

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871793090074   |
| 201                                  | RUC                              | 0992689382001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROYEOBRAS S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |  |                                                                              |                                                                                          |      |  |                                                         |                                                                                          |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |      |  |                                                                              |                                                                                          |      |  |                                                         |                                                                                          |      |      |  |
| 003                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 008                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 013                                                     | +                                                                                        | 0.00 |      |  |
| 004                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 009                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 014                                                     | +                                                                                        | 0.00 |      |  |
| 005                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 010                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 015                                                     | +                                                                                        | 0.00 |      |  |
| 006                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 011                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 016                                                     | +                                                                                        | 0.00 |      |  |
| 007                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 012                                                                          | +                                                                                        | 0.00 |  | 017                                                     | +                                                                                        | 0.00 |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |  |                                                                              |                                                                                          |      |  |                                                         | 029                                                                                      | =    | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |  |                                                                              |                                                                                          |      |  |                                                         | 030                                                                                      | =    | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS         |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                |                                                                             | 1086.67                                                                                      |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| 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                   | +                                  | 94007.11                                                              | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                   | +                                  | 450.00                                                                | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314  | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                        | 6005                               | +                                                                     | 10000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 17667.04                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                        | 6007                               | +                                                                     | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         | 6013 | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | 6014                                                                                         | +                      | 0.00                               |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         | 6015 | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | 6016                                                                                         | +                      | 0.00                               |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         | 6017 | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | 6018                                                                                         | +                      | 0.00                               |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         | 6019 | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | 6020                                                                                         | +                      | 0.00                               |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                        | 6019                               | +                                                                     | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                        | 6021                               | +                                                                     | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                        | 6023                               | +                                                                     | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                        | 6025                               | +                                                                     | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                        | 6027                               | +                                                                     | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                             | 6029                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6030                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                   | 6032                               | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    | 30.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6034                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6035                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6036                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                   | 6038                               | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                   | 6040                               | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 2599.58                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                    | 6065                                                                  | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | -                                                                           |                                                                                              | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                       | 6067     | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                       | 6069     | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  | 6071                                                                        |                                                                                              | +                      | 0.00                               | 6072                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                              | 6073                   | +                                  | 0.00                                                                  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                   | +                                  | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6078                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6080                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6082                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6084                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                      | 0.00                               | 6086                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 360                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 361                                                                                                                 | =                                                                | 21383.29                                                                    |                                                                                              |                        |                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                 | LOCAL                  | 6097                               | +                                                                     | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =   | 33557.68 |                                      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 16079.17     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +    | 69028.88 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    | 102586.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7902     |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |      |         | -    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 842.50                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7907     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7908     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |     |          |                                      |      |          | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 1870.55 |      |           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 802  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =    | 1870.55  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -    | 280.58   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 807  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 808  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 809  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 810  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 811  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814 | +        | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 820 | +        | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 842.50       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 16921.67     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =    | 1589.97  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  |      | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 2071.65      | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 840                                  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 841                                  |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |          | 842                                  |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      | 1589.97 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 846                                  |      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 848                                  |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      | 1589.97 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =    | 349.79   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 1589.97      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854  | =        | 349.79                                                                                                                                                                              |      |         |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 855  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -    | 1377.72  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 4461.62      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -    | 1571.65  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 21383.29     | (-) 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                                  | =    | 2599.58  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                  | =    | 2599.58  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 871  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 872  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 873  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 879  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 874  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 875  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | 199            |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1705611448                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | 0916013709001  |          |                |          |                |          |     |          |