

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                            | 871873267398 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0891747527001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARITIMOS & PORTUARIOS COSIMAPOR SA | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                       | +                                                                          | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                       | +                                                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                       | +                                                                          | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                                       | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                       | +                                                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6011                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6012                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                                       | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                                                       | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 320  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                                                                       | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 323  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 324  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            | 6025                                                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6027                                                                       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 326  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6029                                                                       | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6035                                                                       | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | 330                                                                                 |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                  | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                        | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                               | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6097                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                | 6099                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097                                                                       | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6100                                       | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6101                                                                       | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6103 | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                       | 6104                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | COSTOS DE                                      |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  | 365  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------------|-------|-----------|------|-------------------------|------|-----|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 7992       | +     |           | 0.00 |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7999 | + |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7901 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7902 | + |            | 10.00 |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7903 | - |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7904 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7905 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7906 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7907 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 7908 | = |            | 0.00  |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 801 | =    |   | 0.00       |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 802 | =    |   | 0.00       |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | GENERACIÓN |       | REVERSIÓN |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 094                     | -    |     | 0.00 | 095  | +                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 569 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |      |   |            |       |           |      |                         |      | 096 | +    |      | 0.00                        | 097  | -                                    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 098  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 803  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 804  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 573                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 805                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 806                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 807                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 808                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 809                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 578                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 810                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 811                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 812                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 813                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 820  |     | +    |      | 0.00                        | 821  |                                      | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 822  |     | +    |      | 0.00                        | 823  |                                      | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 824   |           | -    |                         | 0.00 | 825 |      | +    |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 826                     |      | +   |      | 0.00 | 827                         |      | -                                    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 833  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   | 834        |       |           | z/-  |                         | 0.00 | 835 |      | z/-  |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 836                     |      | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   |     | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 837                     |      | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 838                     |      |     |      |      |                             | NO   |                                      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 604                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 839  |     |      |      |                             |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 605                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 840  |     |      |      |                             |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 606                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 841  |     |      |      |                             |      | NO                                   |      |      |      |
| 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                                                                        |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 842  |     |      |      | 0.00                        | 843  |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 609                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 844  |     |      |      | 0.00                        | 845  |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 610                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 846  |     |      |      | 0.00                        | 847  |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 611                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 848  |     |      |      | 0.00                        | 849  |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 612                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 850                         | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 613                                                                                                                                 | z/- |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 800                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 614                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 851                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 615                                                                                                                                 |     |      | 0.00                                                                                                                   | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 852                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |              | 0.00 | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 853   | -         |      | 0.00                    |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |              | 0.00 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            | 854   | =         |      | 0.00                    |      |     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |              | 0.00 | (2)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                                                                                                                                 | z/- |      | 0.00                                                                                                                   | (4) 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                                                                                                                                 | z/- |      | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 857                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 621                                                                                                                                 | z/- |      | 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                                                                                                                                 | z/- |      | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 859                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 623                                                                                                                                 | z/- |      | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 860                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      |      | 861                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 862  | +                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 863  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         |      |     |      | 864  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 865                     | =    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 866                     | =    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 867                     | +    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 868                     | -    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 869                     | =    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 870                     | =    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO 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 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | (2) 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 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 876  | +   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 880  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 881  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 882  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 883  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      |                         | 884  | =   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |     |      |   |            |       |           |      | 885                     | =    |     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |               |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910           | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911           | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602431272001 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0802972091001     |                                 |                   |             |     |             |