

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                            |  | 152408315 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993084743001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUPROYECTOS-PROCONSA S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6009                                                                                         | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324  | -                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |       | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |       | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |       | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |       | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |       | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |       | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |       | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6100                                                                                         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                               | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6104  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | = |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |      | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7902 | + |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | + |      | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7903 | - |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |      | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7904 | = |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |      | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7905 | = |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | + |      | 0.00                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7906 | = |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |      | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 7907 | = |      | 0.00 |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |   |      |                                                                                           | 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 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                              | 566                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 094                                                                                             | -    |      | 0.00 | 095       | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 569                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 096                         | +    |                                                                                                 | 0.00 | 097  | -    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 098                         |      |                                                                                                 |      | =    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 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 ÚNICO                                                                                               |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 812                         |      |                                                                                                 |      | -    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 581                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 813                         |      |                                                                                                 |      | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 582                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 583                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 584                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      |                             |      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 584                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | GENERACIÓN                  |      | 814                                                                                             | +    |      | 0.00 | REVERSIÓN |      | 815  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 585                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 816                         |      | +                                                                                               |      | 0.00 | 817  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 586                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 818                         |      | +                                                                                               |      | 0.00 | 819  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 587                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 820                         |      | +                                                                                               |      | 0.00 | 821  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 588                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 822                         |      | +                                                                                               |      | 0.00 | 823  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 824                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 | 825  |           | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 826                                                                                             |      | +    |      | 0.00      | 827  |      | -    |  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 828                                                                                             |      | -    |      | 0.00      | 829  |      | +    |  | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | INGRESOS                                                                                                                               |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 830                                                                                             |      | +    |      | 0.00      | 831  |      | -    |  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 830                                                                                             |      | +    |      | 0.00      | 831  |      | -    |  | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 833  |      | -                           |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 834  |      | ±/-                         |      | 0.00                                                                                            | 835  |      | ±/-  |           | 0.00 |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 836                                                                                             |      | =    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 837                                                                                             |      | =    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      |           |      | 0.00 |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 604                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 839                         |      |                                                                                                 |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 840                         |      |                                                                                                 |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 606                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 841                         |      |                                                                                                 |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | 842                                                                                             |      |      |      | 0.00      | 843  |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | UTILIDAD GRAVABLE           |      | 844                                                                                             |      |      |      | 0.00      | 845  |      |      |  | 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                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 846                         |      |                                                                                                 |      | 0.00 | 847  |           |      |      | 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                                                                 |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 848                         |      |                                                                                                 |      | 0.00 | 849  |           |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 850                         |      | =                                                                                               |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 851                         |      | =                                                                                               |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 852                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 | 853  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 854                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 | 855  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      |      | 856                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 | 857  |           | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |      | 0.00                                                                                      | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     | 858  |   | -    |      | 0.00                        | 859  |                                                                                                 | -    |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |   | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  | 860 |      | - |      | 0.00 | 861                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |   | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  | 862 |      | - |      | 0.00 | 863                         |      | -                                                                                               |      | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 619                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 864  |                             | +    |                                                                                                 | 0.00 | 865  |      | +         |      | 0.00 |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 620                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 866  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 867  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 621                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 868  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 869  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 622                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 870  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 871  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 623                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 872  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 873  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 696                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 874  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 875  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      | 699                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   |      | 876  |                             | -    |                                                                                                 | 0.00 | 877  |      | -         |      | 0.00 |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 878                                                                                             |      | -    |      | 0.00      | 879  |      | -    |  | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |  |  |     |      |   |      |      |                             |      | 880                                                                                             |      | -    |      | 0.00      | 881  |      | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 882  |      | -                           |      | 0.00                                                                                            | 883  |      | -    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 884  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 885  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 886  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 887  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 888  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 889  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 890  |      | -                           |      | 0.00                                                                                            | 891  |      | -    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 892  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 893  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 894  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 895  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 896  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 897  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 898  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 899  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 900  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 901  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 902  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 903  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 904  |      | +                           |      | 0.00                                                                                            | 905  |      | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 906  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 907  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 908  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 909  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 910  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 911  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 912  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 913  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 914  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 915  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 916  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 917  |      | =    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |  |  |     |      |   | 918  |      | =                           |      | 0.00                                                                                            | 919  |      | =    |           | 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            | +                         |                   | 120.00                          |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 120.00                          |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 120.00                          |                   |             |     |             |
| 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 | 0919283424 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0913467684001     |                                 |                   |             |     |             |