

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| 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. | 151587264  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179272443001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DISCONCIV CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                    |                                |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                     |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                    |                                |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                               | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                           | 6001                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6002         | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                           | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6004         | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                               |                                    |                                | 314                                                              | -                                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                    | LOCALES                        | 315                                                              | +                                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                    | DE BIENES                      |                                                                  | 6009                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6010                                                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                               |                                    | 317                            | -                                                                | 0.00                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             |     |      | LOCALES                                                                       |                                    | 318                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                           | +                                                                | 0.00                                      | 6016                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | EN EFECTIVO                                                                   |                                    | 320                            | +                                                                | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                               | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 321                                                                           |                                    | +                              | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                               | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 322                                                                           |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                               | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 323                                                                           |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                               | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |      |                                                                               |                                    | LOCALES                        | 324                                                              | -                                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |      |                                                                               |                                    | 325                            | +                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |      |                                                                               |                                    | 326                            | +                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                               | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |      |                                                                               |                                    | 327                            | -                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |      |                                                                               |                                    | 328                            | +                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                    | 329                            | -                                                                | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |      |                                                                               |                                    | 330                            | +                                                                | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                    | 331                            | +                                                                | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                               | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                           |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                           |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334  | +                                                                             |                                    | 0.00                           |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                             |                                    | 0.00                           |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                             |                                    | 0.00                           |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                             |                                    | 0.00                           |                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     |      |                                                                               |                                    | 338                            | +                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     |      |                                                                               |                                    | 339                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |      |                                                                               |                                    | 340                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     |      |                                                                               |                                    | 341                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     |      |                                                                               |                                    | 342                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     |      |                                                                               |                                    | 343                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     |      |                                                                               |                                    | 344                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |     |      |                                                                               |                                    | 345                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |     |      |                                                                               |                                    | 346                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |     |      |                                                                               |                                    | 347                            | -                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     |      |                                                                               |                                    | 348                            | +                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                      |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     |      |                                                                               |                                    | 349                            | -                                                                | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| A COSTO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                                                             |                                    | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                               | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 351  | +                                                                             |                                    | 0.00                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                               | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 352  | +                                                                             |                                    | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                               | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                                           | +                                  | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                     |                                           |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                                           | -                                  | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                           |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 355                                                                           | +                                  | 0.00                           | OTRAS                                                            |                                           |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 6077                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6078                                                             | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 6079                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6080                                                             | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                   |                                                                                                                                             |     |      | 6081                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6082                                                             | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                           | +                                  | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                           | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                           | +                                  | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                           | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                           | +                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                           | +                                  | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE OTROS                                          |                                           | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 360  | +                                                                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                  | 6091                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361  | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                          |                                                                  | 6093                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 362  | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                          |                                                                  | 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        |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                               | 363                                | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                               | 364                                | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                               | 365                                | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                                                                   |     |      |                                                                               | 6103                               | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |     |      |                                                                               | 365                                | +                              | 0.00                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                              |         |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                |      | 801  | =                                                                                               |      | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                          | 564                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                          | 565                          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                          |                              |         |              | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      | 098       | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                          |                              |         |              | 570                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |      | 803       | -                                    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                              |         |              | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |      | 806       | +                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 807       | +                                    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                          |                              |         |              | 576                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |      |                                                                                                 |      | 808       | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                          |                              |         |              | 577                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |      |      |                                                                                                 |      | 809       | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |              | 578                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      |                                                                                                 |      | 810       | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                          |                              |         |              | 579                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      | 811       | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                          |                              |         |              | 580                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                          |                              |         |              | 582                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |                              |         |              | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                          |                              |         |              | 584                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | GENERACIÓN                                                                                      | 0.00 | REVERSIÓN | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                          |                              |         |              | 585                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |                              |         |              | 586                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -    | 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                                                                                       |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |                              |         |              | 588                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      | 824                                                                                             | +    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 590                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827                                  | +    | 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                                                                                                                                       |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829                                  | +    | 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 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      | 833       | -                                    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      | 834                                                                                             | +/   | 0.00      | 835                                  | +/   | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      | 836       | =                                    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      | 837       | =                                    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                          |                              |         |              | 604                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                  |      | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                          |                              |         |              | 605                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |                                                                                                 |      |           | 839                                  |      | 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                                  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                          |                              |         |              | 607                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |              | 608                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842  |           | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |         |              | 609                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            | 844  |           | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                          |                              |         |              | 610                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                          |                              |         |              | 611                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                          |                              |         |              | 612                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |                                                                                                 |      | 850       | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                          |                              |         |              | 613                                                                                                                                                    | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |      |                                                                                                 |      | 800       | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |              | 614                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |      |                                                                                                 |      | 851       | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |                              |         |              | 615                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      | 852       | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 853                                                                                             | -    | 0.00      |                                      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          | 617                          | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 854  | =                                                                                               | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          | 618                          | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 855  | =                                                                                               | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 619          | +/                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 856  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 620          | +/                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 857  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 621          | +/                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 858  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 622          | +/                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 859  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 623          | +/                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 860  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 624          | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 861  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         | 625          | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 862  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      | 863       | -                                    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      | 864       | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 865                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 866                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 867                                                                                             | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 868                                                                                             | -    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 869                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 870                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 871  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 872  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 873  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 879  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 874  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 875  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 876  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 880                                                                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 881                                                                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 882                                                                                                                          | =                                                                                                        | 0.00                         |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              |                                                                                                                                                        | 884                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |         |              | 885                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 | 1600466039 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1721528584001             |                   |                                 |                   |     |             |