

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      | 871792536911   |
| 201                                  | RUC                              | 0993108030001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA GALILEA CONSGALILEA S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | 413900.35 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | [017] + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [029]                                                                                    | + | 413900.35 |  |         |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [030]                                                                                    | - | NO        |  |         |      |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                             | 311                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 15853.57                                                 |                                                                               |                                                                           | 6001                                      | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                    |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317            | -                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACION 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                                                                                                                       | 320            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                      |                                                                    |      |      |      |      |      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      |      |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |      |      |      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 323            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 |      |      |      |      |      |      | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                | 1394.94                                     |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                | 0.00                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                | 0.00                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +              |                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -              |                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +              |                                             | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +              |                                             | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +              |                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +              |                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336            | +                                           |                                                                    | 102.00                                                                                       |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           |                                           |                                                                    |      |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | POR GARANTIAS                                                             |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347            | -                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349            | -                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351            | -                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                | A COSTO                                     | 353                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                           |                                                                    |      |      |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                | -                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361            | +                                           |                                                                    | 437517.75                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 362            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 363            | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 7314 | +                                    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7991                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 452023.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 7992 | +                                    | 15505.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 7999 | +                                    | 15505.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7901                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7902                    | +                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7903                    | -                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7904                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7905                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7906                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7907                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 7908                    | =                                                                                               | 0.00 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 801  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 802  | =                                    | 15505.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                        |                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 094                                                                                                    | -                       | 0.00                                                                                            | 095  | +    | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 572  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 804                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 805                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 806                                  | +        | 1608.13                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              |     | 575  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 808                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 809                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 578  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 810                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 579  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 811                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 580  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 812                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 813                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                        |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 585  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                        |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 586  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                        |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                        |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 588  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                        |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                   | -                                                                                                      | 0.00                    | 825                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 589  | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                        |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 599  | =                                                                                      | 452023.00                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                        |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 591  | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                        |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 592  | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         | 833                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                        |                         | 834                                                                                             | +    | -    | 0.00                                 | 835      | +                                                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 601  | +                                                                                      | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 602  | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =        | 13897.12                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 603  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |          | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 839                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 840                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 841                                  | -        | NO                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                        |                         | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                        |                         | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                  | -        | 13897.12                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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  | -                                                                                      | 15505.25                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |      | 616                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 617  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 618  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 855                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +    | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +    | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +    | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +    | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +    | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =    | -14505.25                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 861  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 699  | =                                                                                      | 437517.75                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                        |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      | 862                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 624  | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |      | 863                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 625  | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 868                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 869                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |      | 870                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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 DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | F16209052                                                                                                                           |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930328844001  |                                 |                |