

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. |     | 163672259  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691763447001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SOFFER CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOFFERCONS CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6009         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            |                                                          | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -                                                                                | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                               | 6025                                                                                         | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| 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 CREDITOS 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         |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349          | -                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                                         | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            | 6069                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                         | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            | 6073                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6075                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6079         | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                          | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                          | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6096  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6100                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6104                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                             | 363          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | COSTOS DE                                                                     |                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                 |                                                                                                                                             | 365          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

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 GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                         | 7992 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         | 7999 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 7901 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         | 7902 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |      | 7903 | -         |      | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         | 7904 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         | 7905 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         | 7906 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 7907 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         | 7908 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         | 801  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         | 802  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 568       | +    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |      | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                     | +    | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      | (H) BASE DE CALCULO 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                                                                                                                                                 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 803       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (J) 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                                                                                                                                                 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 805       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 806       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 807       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 808       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 809       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (L) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 810       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 811       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 812       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 813       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |           |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN              |      |      | REVERSIÓN |      |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                     | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                     | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                     | +    | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                     | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                     | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                     | -    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                     | +    | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    | 589                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                     | -    | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    | 599                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 830       | +    | 0.00 | 831                                                                                    | -   | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                    | 591                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 833       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                    | 592                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 834       | ±/-  | 0.00 | 835                                                                                    | ±/- | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 836  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    | 601                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 837       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    | 602                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 838       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                    | 603                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 839  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 840       | =    | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 841       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 842       | =    | 0.00 | 843                                                                                    | =   | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE       |      |      | 844       | =    | 0.00 | 845                                                                                    | =   | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 846       | =    | 0.00 | 847                                                                                    | =   | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 848       | =    | 0.00 | 849                                                                                    | =   | 0.00 |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 850       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 800       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                 | (L) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 851       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 852       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 853       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 854       | =    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |           | 855  | =    | 0.00                                                                                   |     |      |     |   |      |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 856       | +    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 857       | -    | 0.00 |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 858  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 859  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 860  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              | 622                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 861  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 862  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 863  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 864  | -         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 865  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 866  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 867  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 868  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 869  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 870  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 871  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 872  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 873  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 874  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 875  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 876  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 877  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 878  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 879  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 880  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 881  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 882  | ±         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 883  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 884  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 885  | =         | 0.00 |      |                                                                                        |     |      |     |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0603990300                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0602170045001     |                                 |                   |             |     |             |