

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991797267781

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179184776001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +        | 61120.47                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                           | +                                                                  | 6421818.40                                                         | 6002       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                                                             | 13066819.10                                                    | 6006                                                               | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -        | 0.00                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 315      | +                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 4971906.34                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007                                                               | +                                                                  | 1034550.57 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316      | +                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                   | 72295.19 | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 318      |                                            |                                                                                  | +                                                                                                                   | 393336.00                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                                               | +                                                                  | 6907.13    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 319      |                                            |                                                                                  | +                                                                                                                   | 419432.53                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318      | +                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    | 6015                                                               | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320      | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 322      | +                                          |                                                                                  | 18350.41                                                                                                            |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 324      | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     |          | 325                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                             | 1442712.19                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025       | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          | 326                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                |                                                                    |                                                                    | 6027       | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                 | -        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                                          |                                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |          |                                            |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036                                                               | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6042       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +        | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -        | 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                                                                                                  | 352                                 | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6080       | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                               | 6089                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6091                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6093                                                           | +                                                                  | 20351.81                                                           | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6097                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6098                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6099                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6100                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +        | 732560.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 363                                 | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6099                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6100       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364                                 | +        | 86003.44                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |                                                                    |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                   | 86003.44 | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               | 6102                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547                                         | +            | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7991 |           | =   | 14217226.60 | 7314        |            | +          | 0.00       | 7315      |      | +    | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548                                         | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                         | +            | 190275.87                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                         | =            | 9304629.81                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |      |      | 7992      |     | +           |             | 4999940.13 |            |            |           |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                         | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7999 |           | +   |             | 19217166.70 |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                         | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                         | +            | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7901 |           | =   |             | 0.00        |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                         | +            | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7902 |           | +   |             | 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                         | +            | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7904 |           | =   |             | 0.00        |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                         | +            | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7905 |           | =   |             | 0.00        |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                         | +            | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7906 |           | =   |             | 0.00        |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 7907 |           | =   |             | 0.00        |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 610. |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 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  |           | =   |             | 1347182.80  |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                         | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                           | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 802  |      | =         |     | 0.00        |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                           | 0.00         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                         | +            | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                               |      |      | REVERSIÓN |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                         | +            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 094  |           | -   | 0.00        | 095         |            | +          |            | 0.00      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             | 569          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |      |      | 096       |     | +           | 0.00        | 097        |            | -          |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                             | 570          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |      |      |           |     | 098         |             | =          |            | 1347182.80 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                       |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | +            | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 803 |             | -           |            | 202077.42  |            |           |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                         | +            | 0.00                                                        | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 804 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                             | 573          | +                                                           | 22463.16                                                                                                                                                                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |      |      |           |     | 805         |             | -          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                             | 574          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |      |      |           |     | 806         |             | +          |            | 160259.69  |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 575          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                               |      |      |           |     | 807         |             | +          |            | 200797.28  |           |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                             | 576          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                               |      |      |           |     | 808         |             | +          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                             | 577          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]             |                                                                               |      |      |           |     | 809         |             | +          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 578          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                               |      |      |           |     | 810         |             | -          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             | 579          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                               |      |      |           |     | 811         |             | +          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                             | 580          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                               |      |      |           |     | 812         |             | -          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                             | 581          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                               |      |      |           |     | 813         |             | +          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                             | 582          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                             | 583          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                             |              | 584                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |      |      |           | 814 |             | +           | 0.00       | 815        |            | -         |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                             |              | 585                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 820  |           | +   | 0.00        | 821         |            | -          |            | 0.00      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                             | 588          | +                                                           | 346085.86                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                              |                                                                               |      |      | 822       |     | +           | 0.00        | 823        |            | -          |           | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 |      |      |           | 824 |             | -           | 0.00       | 825        |            | +         |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                         | =            | 366549.02                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 826  |           | +   | 0.00        | 827         |            | -          |            | 0.00      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                         | =            | 9673178.83                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 828  |           | -   | 0.00        | 829         |            | +          |            | 0.00      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS, POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO) (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                         | =            | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |      | 830  |           | +   | 0.00        | 831         |            | -          |            | 0.00      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                         | =            | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 833 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |      |      | 834       |     | +/-         | 0.00        | 835        |            | +/-        |           | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                         | +            | 2000000.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 836 |             | =           |            | 1506162.35 |            |           |      |      |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                         | -            | 960000.00                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 837 |             | =           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                         | +            | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 838 |             |             |            | SI         |            |           |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                             | 604          | +                                                           | 399218.73                                                                                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                               |      |      |           |     | 839         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                             | 605          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                               |      |      |           |     | 840         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                             | 606          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | 607          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |      |      |           |     | 841         |             |            |            | NA         |           |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             | 607          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                               |      |      |           |     | 842         |             |            |            | 1506162.35 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 608          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                               |      |      |           |     | 843         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                             | 609          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |      |      |           |     | 844         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                             | 610          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |      |      |           |     | 846         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                             | 611          | +                                                           | 2932963.60                                                                                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      |           |     | 848         |             |            |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                             | 612          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |      |      |           |     | 850         |             | =          |            | 376540.59  |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                             | 613          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                               |      |      |           |     | 800         |             | +          |            | 127844.29  |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 614          | +                                                           | 691709.89                                                                                                                                                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                               |      |      |           |     | 851         |             | -          |            | 127844.29  |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                             | 615          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |      |      |           |     | 852         |             | -          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                             |              | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 151903.13                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      |           |     |             | 853         |            | -          |            | 127844.29 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | 617          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |      |      |           |     | 854         |             | =          |            | 248696.30  |           |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | 618          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                               |      |      |           |     | 855         |             | =          |            | 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                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 856 |             | +           |            | 127844.29  |            |           |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                         | +/-          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 857 |             | -           |            | 341055.60  |            |           |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                         | +/-          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 858 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                         | +/-          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 859 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                         | +/-          | 0.00                                                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 860 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                         | =            | 5215795.35                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 861 |             | -           |            | 78408.69   |            |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                         | =            | 14888974.20                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 862 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                         | =            | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 863 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                         | =            | 0.00                                                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           | 864 |             | -           |            | 0.00       |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |      |      |           |     | 865         |             | =          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |      |      |           |     | 866         |             | =          |            | 42923.70   |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |      |      |           |     | 867         |             | +          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |      |      |           |     | 868         |             | -          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |      |      |           |     | 869         |             | =          |            | 0.00       |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |      |      |           |     | 870         |             | =          |            | 42923.70   |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 871  |      | +         |     | 0.00        |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                  |                                                                               | -    |      | 0.00      |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                  |                                                                               | +    |      | 0.00      |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                                  |                                                                               | =    |      | 0.00      |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              | PRIMERA CUOTA                               |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 874  |      | +         |     | 0.00        |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              | 875                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00 |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              | 876                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00 |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |           |     |             |             |            |            |            |           |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00 |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00 |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00 |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =    | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =    | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =    | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-  | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-  | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00        |      |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 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 |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00 |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00 |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |      | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1720683505                   |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1714487525001                |     |             |      |          |                |          |                |          |     |          |