

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 871796605381 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791983076001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TEIKOKU OIL ECUADOR | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |  |     |  |     |   |      |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|---|------|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00        | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  | 013 | + | 0.00 |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 33999643.40 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  | 014 | + | 0.00 |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  | 015 | + | 0.00 |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  | 016 | + | 0.00 |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  | 017 | + | 0.00 |  |             |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |  |     |  | 029 |   |      |  | 33999643.40 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  |     |   | NA   |  |             |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 1033074.76 |                |      |                                                                       |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001       | +              | 0.00 | 6002                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +          | 0.00           | 6004 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005       | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +          |                                                                            |                                                                                                                     | 94469.25                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007       | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009       | +              | 0.00 | 6010                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +          | 0.00           | 6012 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +          |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |            |                |      |                                                                       |      |                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +          |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |            |                |      |                                                                       |      |                                        | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021       | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023       | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                                                         | +          | 0.00           | 6026 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |            | 4738.33                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |                |      |                                                                       |      |                                        | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      | 6029                                                                  | +    | 0.00                                   | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      | 6031                                                                  | +    | 0.00                                   | 6032 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      | 6033                                                                  | +    | 0.00                                   | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      | 6035                                                                  | +    | 0.00                                   | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      | 6037                                                                  | +    | 0.00                                   | 6038 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +    |   | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |            |                |      |                                                                       |      |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +   |            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +          | 0.00           | 6042 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +          | 0.00           | 6044 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                     | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6046           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6048           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6050           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +          | 0.00           | 6052 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +          | 0.00           | 6054 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +          | 0.00           | 6056 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +          | 0.00           | 6058 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +          | 0.00           | 6060 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |            | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6062           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |            | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6064           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |            | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6066           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |            | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6068           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6070           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077                                                                                         | +          | 0.00           | 6078 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) 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                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |            | 0.00                                                                       | 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                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6084           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6086           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +          | 0.00           | 6088 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |     | 193963.83  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +          | 0.00           | 6090 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |     | 1326246.17 | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00       | 6092           | +    |                                                                       | 0.00 |                                        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                  | 6093                                                                                         | +          | 0.00           | 6094 | +                                                                     |      | 0.00                                   |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |            | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL      | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +                                      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097       | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL      | 6099           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +                                      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|--------------|--------------|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |              | 547                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 7314      | +    | 0.00         | 7315         | +    | 0.00      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |              | 548                                                                     | +                                                                                                                                        | 161972885.00                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 7991                                      |           |      | =         | 0.00 |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |              | 549                                                                     | +                                                                                                                                        | 39440.45                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 550                                                                     | =                                                                                                                                        | 164101493.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 7992      | +    | 105270979.00 |              |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |                                           |           |      |           | 7999 | +            | 105270979.00 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                                           |           |      |           | 7901 | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                                           |           |      |           | 7902 | +            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                           |           |      |           | 7903 | -            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                                           |           |      |           | 7904 | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                           |           |      |           | 7905 | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 561                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 7906      | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 7907      | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           | 7908 | =         | 0.00 |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 562 | +            |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                           |           |      |           | 801  | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 802       | =    | 105270979.00 |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 567                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | GENERACION                                |           |      | REVERSION |      |              |              |      |           |  |  |
| 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 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 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 |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 098       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 570                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 571                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 803       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 572                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 804       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |     |              | 573                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 805       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DESAHUICIO                                             |     |              | 574                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 806       | +    | 105163206.00 |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     |              | 575                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 807       | +    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 576 | +            | 0.00                                                                    | (-*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           | 808       | +    | 0.00      |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 577 | +            | 0.00                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           | 809       | +    | 0.00      |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 578 | +            | 0.00                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           | 810       | -    | 0.00      |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 579 | +            | 0.00                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           | 811       | +    | 0.00      |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 580 | +            | 0.00                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 583 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GENERACION                                                                                                                                     |  |                                           | REVERSION |      |           |      |              |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 816                                                                                                                                            |  |                                           | +         | 0.00 | 817       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 586 | +            | 0.00                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                            |  |                                           | +         | 0.00 | 819       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 587 | +            | 0.00                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                            |  |                                           | +         | 0.00 | 821       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 588 | +            | 0.00                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                            |  |                                           | +         | 0.00 | 823       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                            |  |                                           | -         | 0.00 | 825       | +    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 589                                                                     | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 826                                       |           |      | +         | 0.00 | 827          | -            | 0.00 |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 599                                                                     | =                                                                                                                                        | 164101493.00                                                                                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |  | 828                                       |           |      | -         | 0.00 | 829          | +            | 0.00 |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 591                                                                     | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                     | +                                                                                                                                        | 2502000.00                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 836       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              | 602                                                                     | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 837       | =    | 107773.32    |              |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                                                        | 603 | +            | 0.00                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |                                           | 838       |      |           |      | SI           |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 604 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |                                           | 839       |      |           |      | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 605 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |                                           | 840       |      |           |      | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 606 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |                                           | 841       |      |           |      | NA           |              |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 607 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |                                           | 842       |      |           |      | 0.00         | 843          |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 608 | +            | 0.00                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |                                           | 842       |      |           |      | 0.00         | 843          |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |                                                        | 609 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |                                           | 844       |      |           |      | 0.00         | 845          |      | 107773.32 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |                                                                                                           |                                                        | 610 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |                                           | 846       |      |           |      | 0.00         | 847          |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 611 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |                                           | 848       |      |           |      | 0.00         | 849          |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 612 | -            | 53200530.90                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |                                           |           |      |           | 850  | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 613 | +            | -6805736.70                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |                                           |           |      |           | 800  | +            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 614 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |                                           |           |      |           | 851  | -            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 615 | -            | 105270979.00                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+*) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |  |                                           |           |      |           | 852  | -            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616 | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |  |                                           |           |      |           | 853  | -            | 0.00         |      |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 617                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 854       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 618                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+*)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 855       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| 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       | +    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| 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       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 621                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 858       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 622                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 859       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 623                                                    | +   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 860       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 698                                                    | =   | 162775247.00 |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 861       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 699                                                    | =   | 1326246.17   |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |           |      | 862       |      |              | -            | 0.00 |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 624                                                    | =   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 863       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 625                                                    | =   | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 864       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 865       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 866       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 867       | +    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 868       | -    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 869       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      | 870       | =    | 0.00         |              |      |           |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |                                           |           |      |           | 871  | +            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |  |                                           |           |      |           | 872  | -            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |  |                                           |           |      |           | 873  | +            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |  |                                           |           |      |           | 879  | =            | 0.00         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                           |           |      |           | 874  | +            | 0.00         |      |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                           |           |      |           |      |              |              |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | ±                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | ±                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1791269306001                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.                         | 1716534167001 |