

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                            |  | 871794147318 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792139643001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | BRIGMAG CONSULTORES CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 400.00                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                              |                                    | 9432.00                        | 6006                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES | 315                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                            | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |             | LOCALES | 318                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                    |                                |                                            |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                | 6015                                       | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | 6031                           | +                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |             | 328     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                |                                    |                                |                                            |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +       | 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                                                                       |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | -       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |             | 357     | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                           | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00    | OTROS                                                                      | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | 6091                           | +                                          | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | 6093                           | +                                          | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            | 361                                                                              | =                                                                                            | 400.00                                                                      | OTROS                                          |                                    |                                |                                            |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                              | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 7991                                                                                                                                           | =         | 4705.61 |                                      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 7992                                 | +    | 4660.80 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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)                |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 801                                  | =    | 65.59   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 802                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 094                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 095                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 097                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 098                                  | =    | 65.59   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 803                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 804                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 805                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 806                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 807                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 808                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [ (805-808)*15% ] |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 809                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 810                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 811                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 812                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 813                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |         | REVERSIÓN                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 815                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 817                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 819                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 823                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 824                                                                                                                                            | =         | 0.00    | 825                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 827                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 828                                                                                                                                            | =         | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 831                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 833                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                | 834       | +/=     | 0.00                                 | 835  | +/=     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 836                                  | =    | 65.59   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 837                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                       |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |         | 838                                  | =    | SI      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |         | 839                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |         | 840                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 841                                  | =    | INA     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 842                                                                                                                                            | =         | 0.00    | 843                                  | =    | 65.59   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | 844                                                                                                                                            | =         | 0.00    | 845                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                  | =    | 65.59   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 850                                  | =    | 14.43   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 900                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 851                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 852                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE 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                                  | =    | 14.43   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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                                  | =    | 180.00  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 860                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 861                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |           |         | 862                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         | 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  | =       | 165.57                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      | 867  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      | 868  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      | 869  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      | 870  | =       | 165.57                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 871     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 872     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 873     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 879     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 874     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 875     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      | 876     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |           |         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 |               |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               | 915           | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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            | 0401056650                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 1725586182001 |                   |     |                   |