

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                     | 871800237503 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390013003001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPEP S.A. | 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? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                | 150.00                                                                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6001                                                               | +     | 41012.35                                                           | 6002 | +    | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6003                                                               | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    |                                                                               | 314                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    |       |                                                                    | 6005 | +    | 0.00            | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    |                                                                               | 2701.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6009                                                               | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    |                                                                               | 317                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    |       |                                                                    | 6011 | +    | 0.00            | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |                                                                    |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00 |                                    | 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 MEDICIÓN 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                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                    |       | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                                    |       | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                    |       | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                                    |       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                    |       | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                    |       | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                | +                                                                             | 51724.00                                       |                                                                                                                     | 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 GARANTIAS                                                                                |                                                                            |                                                                    |       | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                    |       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                    |       | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                    |       | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                    |       | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                    |       |                                                                    | 6077 | +    | 0.00            | 6078         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                    |       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00            | 6080         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 355                                | +                                                                             | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                    |       | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            |                                                                    |       | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                    |       | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                | =                                                                             |                                                | 54575.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      | 6093 | +               | 0.00         | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                              |       |                                                                    |      |      |                 | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |                                                                    |      |      |                 | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 363                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | </                                                                 |       |                                                                    |      |      |                 |              |       |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-----|----------|----------|------|------|
| 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                                                                                                                                           | =   | 28931.43 |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 14560.00 |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 7992 | +   | 11931.23 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     | 7999     |      |     | +        | 40862.66 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |     | 7901     |      |     | =        | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     | 7902     |      |     | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 7903     |      |     | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |     | 7904     |      |     | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | LOCALES  | 561                                                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |          | 7905 |     |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 560      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | LOCALES  | 561                                                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |          | 7906 |     |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |     | 7907     |      |     | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801 |          |      | =   | 149.69   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                          |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00     | 095  | +   | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                          |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 097  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =   | 149.69   |      |     |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                        | 803                                                                                                                                            | -   | 22.45    |      |     |          |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                          |                                                                                                                                        | 804                                                                                                                                            | -   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            | -   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            | +   | 1350.00  |      |     |          |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 575                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                            | +   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                          |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                          |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                          |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                          |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +   | 0.00     |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          |      |     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTIPODOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814 | +        | 0.00 | 815 | -        | 0.00     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 585                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 817  | -   | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 819  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                          |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 821  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 27775.34 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                          |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 823  | -   | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =                            | 27775.34 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                          |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 827  | -   | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 590                                                                                                       | =                            | 42335.34 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00     | 829  | +   | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                                                                                       | =                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 831  | -   | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                                                                       | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 833  | -   | 0.00     |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00     | 835  | +/- | 0.00     |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                                                                       | +                            | 2000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 836  | =   | 1477.24  |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -                            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 837  | =   | 0.00     |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 838  | =   | SI       |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 6772.33  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 839  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 840  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 8500.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 841  | =   | NA       |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 842  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 843  | =   | 1477.24  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 844  | =   | 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     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 920.84   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 848  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 3407.20  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 850  | =   | 324.99   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 800  | +   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 149.69   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 851  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA 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  | =   | 324.99   |          |      |      |
| 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  | -   | 297.18   |          |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 858  | -   | 0.00     |          |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 859  | -   | 0.00     |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 860  | -   | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 14935.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 861  | -   | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 57271.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 862  | -   | 0.00     |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 863  | -   | 0.00     |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 864  | -   | 0.00     |          |      |      |
| 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.                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 865  | =   | 27.81    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 866  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 867  | +   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 868  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 869  | =   | 27.81    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 870  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 871  | +   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 872  | -   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 873  | +   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 879  | =   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 874  | +   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |          | 875  | +   | 0.00     |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 27.81                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 27.81                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 27.81                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1712379401                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |