

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                     |     | 871804194081 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792414091001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLQUENORTE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                | +                                                                             |                                                                | 4152.36                                                                                      |                                                                                                                     |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                | +               | 4115.22                                                            | 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  | +                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007            | +                                                                  | 10112.36 | 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                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                              | 6013                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324  | -                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025            | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                                                                          |                                    |                                                                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 (REVERSION 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                                | +                                                                             | 552.75                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                 | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                 | 6055                                                               | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                 | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061            | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063            | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065            | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                 | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                 | 6069                                                               | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                            | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                 | 6071                                                               | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                            | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                 | 6073                                                               | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                                                            | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                 | 6075                                                               | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                            | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                 | 6077                                                               | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                            | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                 | 6079                                                               | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                 | 6083                                                               | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 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                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089            | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                        | +                                  | 4705.11                                                                       | OTROS                                                          |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +               | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                            | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                                                                            | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |





|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                         | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 7314                                 | +        | 0.00   | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 548                                         | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7991                                                                                            | =   | 0.00      |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                         | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                         | =                            | 2283.80      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     | 7992      | +                                    | 14759.26 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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     | +      | 14759.26 | 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. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 555                          | +            | 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                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 7901     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          | 7902   | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          | 7903   | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 559                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 7904     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          | 7905   | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                     | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 7906     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 7907     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 7908     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                                         | +                            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 801                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                        |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                                         | +                            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 802                                  | =        | 531.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                         | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |                                                                                                 |     | REVERSION |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                                         | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                                         | +                            | 0.00         | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 803                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                                         | +                            | 0.00         | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 804                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                                         | +                            | 0.00         | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 805                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                                         | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 806                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575                                         | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 807                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                         | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 808                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                                         | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 809                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                                         | +                            | 0.00         | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 810                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                                         | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 811                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                                         | +                            | 0.00         | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | GENERACION                                                                                      |     |           | REVERSIÓN                            |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                                         | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                                         | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                                         | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                                         | +                            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                                         | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 824 | -         | 0.00                                 | 825      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                                         | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                                         | =                            | 2283.80      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                                         | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                                         | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 833                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 834 | +/-       | 0.00                                 | 835      | +/-    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 836      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                                         | +                            | 1200.00      | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 837                                  | =        | 531.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                                         | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 838                                  | =        | 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 LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 839                                  | =        | SI     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                         | +                            | 0.00         | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 840                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                                         | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 841                                  | =        | NA     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                                         | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                                         | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 842                                                                                             | =   | 0.00      | 843                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                         | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 844                                                                                             | =   | 0.00      | 845                                  | =        | 531.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                                         | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 846                                                                                             | =   | 0.00      | 847                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                                         | +                            | 2200.85      | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 848                                                                                             | =   | 0.00      | 849                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (.) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                                         | -                            | 447.86       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 850                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 800                                  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                                         | +                            | 0.00         | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 851                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                                         | -                            | 531.68       | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 852                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            |                                                                                                 |     |           |                                      |          | 853    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             | +                            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 854                                  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                       | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 855      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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                                  | -        | 230.70 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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         | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 860                                  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                                         | =                            | 2421.31      | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           | 861                                  | -        | 322.95 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                                         | =                            | 4705.11      | (f) 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   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 865      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 866      | =      | 552.75   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 867      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 868      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 869      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 870      | =      | 552.75   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 871      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 872      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 873      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 879      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                            |                              |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 874      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |     |           |                                      | 875      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                |                                                                                                           |                                             |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +          | 0.00                                                                                            |     |           |                                      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 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:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 1719412148001 |  |