

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |     |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                   | 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. | 163925957  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                               | 179243896001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ACEROS GREEN STEEL DEL ECUADOR 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001 | +                         | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003 | +                         | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                                                   | +            | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                            |                                                                             | 6005                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6006                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314          | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +                         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                                                   | +            | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                            |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009 | +                         | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                           | +    | 0.00                      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 317          | -    |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013 | +                         | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +                         | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +                         | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 320          | +    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               | 6019                                                           | +    | 0.00                      | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 321          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                           | +    | 0.00                      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 322  | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                      | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                   | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6026                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                   | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            | 6027                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6028                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6030                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6032                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327          | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6034                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00                      | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00                      | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00                      | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00                      | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00                      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00                      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00                      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00                      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00                      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                           | +    | 0.00                      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +    | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00                      | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                           | +    | 0.00                      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                           | +    | 0.00                      | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                           | +    | 0.00                      | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |      | 6077                      | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               | OTROS                                                          |      | 6079                      | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6083                                                           | +    | 0.00                      | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6085                                                           | +    | 0.00                      | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                           | +    | 0.00                      | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               | 6089                                                           | +    | 0.00                      | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362          | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |      | 6093                      | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6095                      | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |      | 6099                      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 366          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6101                      | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 367          | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | COSTOS DE                 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | RELACIONADAS              |      | LOCAL                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                           |      | 6103                                                               |      | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|------|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7992                                                                           | +    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7999                                                                           | +    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7901                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7902                                                                           | +    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7903                                                                           | -    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7904                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7905                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7906                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              |     |              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7907                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7908                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                       | 801                                                                            | =    | 0.00                                                                                            |     |      |           |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 802                                                                                                                                                   | =                                                                              | 0.00 |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 567                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| 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 |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 571                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 572                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                |      | 803                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                          |              |     |              | 573                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                |      | 804                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |              | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                |      | 805                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                          |              |     |              | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                |      | 806                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                           |                                                                                                          |              |     |              | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                |      | 807                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                          |              |     |              | 577                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                |      | 808                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                  |                                                                                                          |              |     |              | 578                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                          |              |     |              | 579                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                |      | 810                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                               |                                                                                                          |              |     |              | 580                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                |      | 811                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                            |                                                                                                          |              |     |              | 581                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                |      | 812                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                          |              |     |              | 582                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                |      | 813                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                   |                                                                                                          |              |     |              | 583                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |              |     |              | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                               |                                                                                                          |              |     |              | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                |      | 814                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                          |              |     |              | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                |      | 816                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                |      | 818                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                  |                                                                                                          |              |     |              | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                |      | 820                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                          |              |     |              | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                |      | 822                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                |      | 826                                                                                             |     |      | +         | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 599                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                |      | 828                                                                                             |     |      | -         | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                |      | 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                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                |      |                                                                                                 |     |      |           |      |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                |      | 833                                                                                             |     |      | -         | 0.00 |      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                |      | 834                                                                                             |     |      | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/- | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                |      | 836                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 603                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                |      | 837                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                           |                                                                                                          |              |     |              | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838       |      |      | NA  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                     |                                                                                                          |              |     |              | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                |      | 839                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                |      | 840                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                   |                                                                                                          |              |     |              | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                |      | 841                                                                                             |     |      | =         | NA   |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                          |              |     |              | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                                                                |      | 842                                                                                             |     |      | =         | 0.00 | 843  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                  |                                                                                                          |              |     |              | 608                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                |      | 844                                                                                             |     |      | =         | 0.00 | 845  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              |     |              | 609                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                |      | 846                                                                                             |     |      | =         | 0.00 | 847  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)     |                                                                                                          |              |     |              | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                |      | 848                                                                                             |     |      | =         | 0.00 | 849  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                          |                                                                                                          |              |     |              | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                |      | 850                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                        |                                                                                                          |              |     |              | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                |      | 851                                                                                             |     |      | =         | 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 periodo anterior)                                                |                                                                                |      | 852                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                          |              |     |              | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                |      | 853                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                          |              |     |              | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                |      | 854                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       |              |     |              |                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+)- ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                 | 855 |      |           | =    | 0.00 |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 617          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                       |                                                                                | 856  |                                                                                                 |     | =    | 0.00      |      |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 618          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                       |                                                                                | 857  |                                                                                                 |     | =    | 0.00      |      |      |     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 619          | ±/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                | 858  |                                                                                                 |     | +    | 0.00      |      |      |     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 620          | ±/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                       |                                                                                | 859  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 621          | ±/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                | 860  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 622          | ±/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                       |                                                                                | 861  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 623          | ±/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                       |                                                                                | 862  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 624          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                | 863  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 625          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                       |                                                                                | 864  |                                                                                                 |     | -    | 0.00      |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 624                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |                                                                                |      | 865                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              | 625                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                |      | 866                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                |      | 867                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                |      | 868                                                                                             |     |      | +         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                |      | 869                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                |      | 870                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                |      | 871                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                |      | 872                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                |      | 873                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                |      | 874                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                |      | 875                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                |      | 876                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                |      | 877                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                |      | 878                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                |      | 879                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                |      | 880                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                |      | 881                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                |      | 882                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                                |      | 883                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                                |      | 884                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                                |      | 885                                                                                             |     |      | =         | 0.00 |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714245964 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1716420250001     |                                 |                   |             |     |             |