

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                            |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                        |  | 164122842      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992829060001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | PLASTINDUSTRISA S.A. INDUSTRIAL & PLASTICO |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 030 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| 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                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005                                                           | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6007                                       | +                                                              | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6009                                       | +                                                              | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                     |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318                                                                     | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                                           | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319                                                                     | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                                |       |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                                |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | 321  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 322  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021  | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 323  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                             |                                            | 0.00                                                           | 6026  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            | 6027                                                           | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            | 6029                                                           | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            | 6031                                                           | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                | 6037  | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                | 6039  | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO 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 CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            | 6047                                                           | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                                           | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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 CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                            | 6053                                                           | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                                                           | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (C) 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (C) 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                       | +                                                              | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                       | +                                                              | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                       | +                                                              | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6089                                       | +                                                              | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                       | +                                                              | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                               |                                            | RELACIONADAS                                                   | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +    | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                         |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365                                                                     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE                                                |                                                                               |                                            |                                                                |       |                |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7992                              | +    |           | 0.00 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7999 | +         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7901 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7902 | +         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7903 | -         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7904 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7905 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7906 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7907 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   | 7908 | =         |      | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 801                               | =    |           | 0.00 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 802                               | =    |           | 0.00 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |      | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN                        |      | REVERSIÓN |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 568                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 571                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 572                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 807  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 822                                  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 824                                  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 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                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      | INGRESOS                                                                                        |                             | 828  | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 830  | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 834                                  |      | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 603                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      |                                      | 838  |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 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                                                                 |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 617                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 854  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 618                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 619                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 620                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 621                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 622                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 623                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 698                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 699                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 862  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 624                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 863  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 625                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      |           |      |                                                                                                 |                             | 864  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 865       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 866       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 867       | +    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 868       | -    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 869       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 870       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 871       | +    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 872       | -    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 873       | ±/-  | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 879       | ±/-  | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 874       | ±/-  | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 875       | ±/-  | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 876       | ±/-  | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 880       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 881       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 882       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 883       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 884       | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |      | 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 | 0801878935                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0904907763001     |                                 |                   |             |     |             |