

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                        |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                   | No. |            | 152240433 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792505941001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | TEXTILES POPUS TEXTILPOPLUS CIA. LTDA. | 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 |  |   |  |      |  |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |   |  |      |  |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |   |  |      |  |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |   |  |      |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |   |  |      |  |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |   |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |   |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |   |  |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |   |  |      |  |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |   |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |   |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |   |  |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |   |  |      |  |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |   |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |   |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 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 |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |   |  |      |  |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |   |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |   |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |   |  |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 029                   |  | + |  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 311                           | +                                                 |                                                                            | 7226.96                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |      | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |      |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       |      |      | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                       |      |      | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |      | 6013 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |      | 6015 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |      | 6017 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            |      | 6019 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               | 6021                                       |      |      | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                       |      |      | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                            | 6025 |      |       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            | 6027 |      |       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6029                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                       |      |      | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       |      |      | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| 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                          |                                                   |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            |      | 6041 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                          |                                                   | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 54.16  |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            |      | 6051 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 148.64 |                               |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                          |                                            |      | +    | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                       |      |      | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |                                                   |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                       |      |      | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |                                                   |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6065                                       |      |      | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348    | +                             | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            |      | 6067 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |                                                   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6069                                       |      |      | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                            | 6071 |      |       | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               |                                            | 6073 |      |       | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                            | 6075 |      |       | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            |      | 6077 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                            |      | 6079 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6081                                       |      |      | +     | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6083                                       |      |      | +     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                            | 6085 |      |       | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               |                                            | 6087 |      |       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                            | 6089 |      |       | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 360                           | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                            |      | 6091 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 361                           | =                                                 | 7429.76                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                            |      | 6093 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                            |      | 6095 |       |                | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                          |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                               |      |      | 6097  |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      | 0.00                          |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            |      |      | LOCAL |                |      | 6099                                                               |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |      |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |      |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 547                          | +            |      | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            | 548                          | +            |      | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7991      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            | 550                          | =            |      | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| 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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    |                                                                     | 7035.67                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES                      | 555          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 7901 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 7902 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES                      | 557          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 7903 | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 7904 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                         |                              | LOCALES      | 559  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |           |      |      |      | 7905 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |           |           |      |      |      | 7906 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                              | LOCALES      | 561  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |           |           |      |      |      | 801  | =    |      |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |           |           |      |      |      | 802  | =    |      |                                                                                                                                                                                     |  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                            |                              | 567          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | REVERSION |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                               |                                                            |                              | 568          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 096       | +         | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| 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                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | (1) 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                                                                | (1) 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                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | REVERSION |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 584                          | +            |      |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  | 585                          | +            |      |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 818       | +         | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 820       | +         | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 822       | +         | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 589                          | =            |      | 7035.67                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 824       | -         | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            | 599                          | =            |      | 7035.67                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 826       | +         | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                            | 591                          | =            |      | 0.00                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 828       | -         | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                            | 592                          | =            |      | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 830       | +         | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 833  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 601                          | +            |      | 400.00                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 834       | +/-       | 0.00 | 835  | +/-  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | 602                          | -            |      | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 836  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                            | 603                          | +            |      | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 837  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 838  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 839  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 840  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 841  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 843  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 842       |           | 0.00 | 844  |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 844       |           | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 846       |           | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                        | -                            |              |      | 5.91                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 848       |           | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                        | +/-                          |              |      | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 850  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                        | +                            |              |      | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 800  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                        | -                            |              |      | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 851  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      | 852  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                          | +            |      | 0.00                                                                | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 853  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      | 618                          | +            |      | 0.00                                                                | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 854  | =    |      | 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                                                                | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 855  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                        | +/-                          |              |      | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 856  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                        | +/-                          |              |      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 857  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                        | +/-                          |              |      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 858  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                        | +/-                          |              |      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 859  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                        | =                            |              |      | 394.09                                                              | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 860  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                        | =                            |              |      | 7429.76                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 861  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                          |                              |              | 0.00 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 862  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                          |                              |              | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      | 863  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 864  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 865  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 866  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 867  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 868  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 869  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 870  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 871  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 872  | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 873  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 879  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 874  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 875  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |              |      |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |      |      | 876  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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            | 0704232668                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0705371953001  |                                 |                |