

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 871796365781 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991067604001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 18725.66 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 18725.66 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 1062.85                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 314                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (2) 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                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |
| (3) 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                                | +    | 2809.92                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               |                                                                           | 6037                                                                                                                | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               |                                                                           | 6039                                                                                                                | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (7) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (8) 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 355                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                               | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                                                                                | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                               | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 361  | +                                                                          | 3872.77                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6097                                                                                                                | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                     | 6099                                                                                                                | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                 | 547                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7314                                                                                            |            |     | +   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 | 548                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7991                                                                                            |            |     | =   | 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. |      |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 | 549                                                                                                                                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 550                                                                                                                                                  | =    | 1245.08    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 7992       |     |     | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          | 17837.17 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 553                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7999                                                                                            |            |     | +   | 17837.17  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCALES         | 555                                                                                                                                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 556                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7901                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES         | 557                                                                                                                                                  | +    | 168100.15  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7902                                                                                            |            |     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 558                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7903                                                                                            |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES         | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7904                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7905                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES         | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7906                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7907                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 7908                                                                                            |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                              | 563  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 801        |     |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 565  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 802        |     |     | =         | 17837.17                                                                                                                                                                            |      |      |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 094                                                                                             |            |     | -   | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 569                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 096                                                                                             |            |     | +   | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      | 570  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO 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       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 804                                                                                             |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 | 573                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 805                                                                                             |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 | 574                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 806                                                                                             |            |     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      | 575  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 807        |     |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      | 576        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |                                                                                                 |            | 808 |     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                      |      | 577        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |  |                                                                                                 |            | 809 |     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |                                                                                                                                                      |      | 578        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |  |                                                                                                 |            | 810 |     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |                                                                                                                                                      |      | 579        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |  |                                                                                                 |            | 811 |     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |                                                                                                                                                      |      | 580        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |  |                                                                                                 |            | 812 |     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                      |      | 581        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |  |                                                                                                 |            | 813 |     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      | 582  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)       |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                      | 583  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | GENERACIÓN |     |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 586                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 818                                                                                             |            |     | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                 |                                                                                                                                                      | 587  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 820        |     |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  |      | -        | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 588                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 822                                                                                             |            |     | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 589                                                                                                                                                  | =    | 168100.15  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 826                                                                                             |            |     | +   | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 599                                                                                                                                                  | =    | 169345.23  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 828                                                                                             |            |     | -   | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 591                                                                                                                                                  | =    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 830                                                                                             |            |     | +   | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 592                                                                                                                                                  | =    | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 833                                                                                             |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 834        |     |     | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  |      | +/-      | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 601                                                                                                                                                  | +    | 22000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 836                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 602                                                                                                                                                  | -    | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 837                                                                                             |            |     | =   | 17837.17  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 603                                                                                                                                                  | +    | 483809.06  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |     | 838 |           |                                                                                                                                                                                     | =    | SI   |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | 604                                                                                                                                                  | +    | 45.52      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 839                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 | 605                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 840                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 606                                                                                                                                                  | +    | 530710.27  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 841                                                                                             |            |     | =   | INA       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 607                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                         |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |            |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 608                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDÉS                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            |     | 842 |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                       |                 | 609                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 844                                                                                             |            |     | =   | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      | =    | 17837.17 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                       |                 | 610                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 846                                                                                             |            |     | =   | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |      | =    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 611                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 848                                                                                             |            |     | =   | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |      | =    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                       |                 | 612                                                                                                                                                  | -    | 1063327.32 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 850                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 613                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 800                                                                                             |            |     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 614                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 851                                                                                             |            |     | -   | 529.61    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 615                                                                                                                                                  | -    | 18366.77   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 852                                                                                             |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                 |                                                                                                                                                      | 616  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 853        |     |     | -         | 529.61                                                                                                                                                                              |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 617                                                                                                                                                  | +    | 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       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 856                                                                                             |            |     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               |                 |                                                                                                                                                      |      | 620        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |  |                                                                                                 |            | 857 |     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           |                 |                                                                                                                                                      |      | 621        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |  |                                                                                                 |            | 858 |     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                 |                                                                                                                                                      |      | 622        | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |  |                                                                                                 |            | 859 |     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      | 623  | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS          |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 860        |     |     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                      | 698  | =          | -45129.24                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                     |                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 861        |     |     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 699                                                                                                                                                  | =    | 124215.99  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 862                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 624                                                                                                                                                  | =    | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 863                                                                                             |            |     | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                         |  | 864                                                                                             |            |     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                           |                                                                                                                                         |  | +                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                           |                                                                                                                                         |  | -                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                           |                                                                                                                                         |  | +                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                           |                                                                                                                                         |  | -                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                           |                                                                                                                                         |  | +                                                                                               | 521.00     |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 521.00     |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                           |                                                                                                                                         |  | +                                                                                               | 260.50     |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                           |                                                                                                                                         |  | =                                                                                               | 0.00       |     |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                         | 260.50        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                           |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                           |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                           |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899                                           |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       |               | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       |               | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908875529                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0917971707001 |                                 |     |                |     |          |     |          |