

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|--------------|------------|
| 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. |                                             | 871796951401 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993023876001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE SEGURIDAD FORCESECURITY C. LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 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                           | +                                                                          |                                                                                  | 3580.47                                                                                      |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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  | +                             |                                                                            | 25255.27                                                                         |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007                                                               | +    | 25876.27 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                             |                                                                            | 10000.00                                                                         |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |                                        | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                             |                                                                               | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                             |                                                                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 324                                                                                                                                         | -    |                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             |                                                                               | 6025                                   | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6030                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                        |                                                                               | 0.00                                   | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    |                               | 130.25                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +    |                               | 1502.50                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           |      | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |      | 40468.49                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| 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                                                              | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                                                                                                                        | +    | 0.00                          | 6098                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                       | 6099 | +                             | 0.00                                                                       | 6100                                                                             |                                                                                              |                                             |                                                                               | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              |                                                                                                           | 547           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           | 7314   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 548                                                                                                       | +             | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 7991                        |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 549                                                                                                       | +             | 2394.86                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 550           | =                                                   | 27868.59                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |                             | 7992                                                                                                                                                 |                                                             |           | +      | 24192.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                             | 7999                                                                                                                                                 |                                                             |           | +      | 24192.85 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 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                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |     |                             |                                                                                                                                                      | 7902                                                        |           |        | +        |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |     |                             | 7903                                                                                                                                                 |                                                             |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |     |                             | 7904                                                                                                                                                 |                                                             |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |     |                             | 7905                                                                                                                                                 |                                                             |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | LOCALES       | 561                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |     |                             |                                                                                                                                                      | 7906                                                        |           |        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 7907                        |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 7908                        |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |                             | 801                                                                                                                                                  |                                                             |           | =      | 1683.42  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                             | 802                                                                                                                                                  |                                                             |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                                                                                                       | +             | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 567           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | GENERACION                                                                                                                                           |                                                             | REVERSION |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 568           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |     |                             | 094                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00      | 095    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +             | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 096                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 097       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098 |                             | =                                                                                                                                                    | 1683.42                                                     |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +             | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 571           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                        |     |                             | 803                                                                                                                                                  |                                                             |           | -      | 252.51   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 572           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                         |                                                                                                                                        |     |                             | 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                         |                                                                                                                                                      |                                                             | +         | 329.76 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 575           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |                             | 807                                                                                                                                                  |                                                             |           | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 808                         |                                                                                                                                                      |                                                             | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 812                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 813                         |                                                                                                                                                      |                                                             | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                                                                                                       | +             | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +             | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | GENERACION                  |                                                                                                                                                      | REVERSION                                                   |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                       | +             | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 814                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 815       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                       | +             | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 816                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 817       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +             | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 818                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 819       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                       | +             | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 820                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 821       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +             | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 822                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 823       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824 | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | 825                                                         | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 589           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        |     |                             | 826                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | 827    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 599           | =                                                   | 27868.59                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                        |     |                             | 828                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00      | 829    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 591           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                             | 830                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00      | 831    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 592           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |     |                             | 833                                                                                                                                                  |                                                             |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |     |                             |                                                                                                                                                      | 834                                                         | +/-       | 0.00   | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |        |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 601           | +                                                   | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                             | 836                                                                                                                                                  |                                                             |           | =      | 1760.67  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 602           | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |     |                             | 837                                                                                                                                                  |                                                             |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 603           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                        |     |                             | 838                                                                                                                                                  |                                                             |           | =      | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +             | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 839                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +             | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 840                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                                                                                                       | +             | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 841                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | NA     |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +             | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                                                                                                       | +             | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     | 842                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 843       |        | 1760.67  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 609                                                                                                       | +             | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     | 844                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 845       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                                                                                                       | +             | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 846                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 847       |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                                                                                                       | +             | 1434.00                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 848                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 849       |        | 1760.67  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                                                                                                       | -             | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 850                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 387.35 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 800                         |                                                                                                                                                      |                                                             | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                                                                                                       | +             | 1165.90                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 851                         |                                                                                                                                                      |                                                             | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 615                                                                                                       | -             | 0.00                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 852                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 853                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 854                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 387.35 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                                                                                                       | +             | 0.00                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 855                         |                                                                                                                                                      |                                                             | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 856                         |                                                                                                                                                      |                                                             | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 857                         |                                                                                                                                                      |                                                             | -         | 517.52 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                    | 621                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 858                         |                                                                                                                                                      |                                                             | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 12599.90                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |                             |                                                                                                                                                      | 861                                                         |           |        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 699           | =                                                   | 40488.49                                                                                                                                                                                                                | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        |     |                             | 863                                                                                                                                                  |                                                             |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 625           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                             | 864                                                                                                                                                  |                                                             |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |           |        | 865      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |           |        | 866      |                                                                                                                                                                                     | =    | 130.17 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | (+) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |           |        | 868      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |           |        | 869      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |           |        | 870      |                                                                                                                                                                                     | =    | 130.17 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |        |          | 871                                                                                                                                                                                 |      | +      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |        |          | 872                                                                                                                                                                                 |      | =      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           |        |          | 873                                                                                                                                                                                 |      | +      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           |        |          | 879                                                                                                                                                                                 |      | =      | 0.00 |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 874           |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |     |                             |                                                                                                                                                      |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                    |     | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0901532788                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1202296495001  |                |     |                |     |          |     |          |