

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                              | 871784960894 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792887763001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | INDUSTRIAL REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES INRET CIA LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                                                          | +                                                                         |                                                                             | 1000.00                   |                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                           |                |                                                                    | 6001 | +    | 12270.54 | 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  | +               | 13018.07                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           |                |                                                                    | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00            | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                           | 6009           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    | 0.00            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                             |                           | 6011           | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 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 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +               | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                           |                |                                                                    | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +               | 0.00                                                                                         |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                           |                |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                             |                           | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -    | 0.00            | OTROS INGRESOS                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                           |                |                                                                    | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +               | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                           |                |                                                                    | 6027 | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                           | 6029           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -    | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                           | 6031           | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +    | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                           | 6033           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    | 0.00            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                             |                           | 6035           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                             |                           | 6037           |                                                                    | 0.00 | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                             |                           | 6039           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           |                |                                                                    | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                |                                                                    | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                |                                                                    | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                           |                |                                                                    | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                |                                                                    | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 2272.99         |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                |                                                                    | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 122.11          |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           |                |                                                                    | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           |                |                                                                    | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                |                                                                    | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                           |                |                                                                    | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 14691.85        |                                                                                              |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                           |                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           |                |                                                                    | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           |                |                                                                    | 6065 | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           |                |                                                                    | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           |                |                                                                    | 6069 | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                | -    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                           |                |                                                                    | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                           |                |                                                                    | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                | -    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                           |                |                                                                    | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                           |                |                                                                    | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                           |                |                                                                    | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                           |                |                                                                    | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                           |                |                                                                    | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                           |                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                           |                |                                                                    | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 6097           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | LOCAL                     | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                           |                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                |                                                                    |      | 6091 | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                           |                |                                                                    |      | 6093 | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                           |                |                                                                    |      | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                    |      |                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                           |                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 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                                                                                                                                                 |      |                                      | =      |       |          | 11651.18                                                                                                                                                                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                          | +            | 1923.14                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =            | 30643.69                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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 |                                      |        | +     | 540.73   | 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 |                                      |        | +     | 12191.91 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                         |     |                                                                                                                                                      | 7901 |                                      |        | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | 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  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                         | 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  |                                      |        | =     | 78.63    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |     | 098                                                                                                                                                  |      | =                                    | 78.63  |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         |     | 803                                                                                                                                                  |      |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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                                                                                                                                                  |      |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |     | 807                                                                                                                                                  |      |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |     | 808                                                                                                                                                  |      |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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                          | =            | 30643.69                                                                                | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +            | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                         |     | 836                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 78.63 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |     | 837                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONFIATARIOS, 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    |       | 78.63    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |     | 848                                                                                                                                                  |      |                                      | 0.00   | 849   |          | 78.63                                                                                                                                                                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |     | 850                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 17.30 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 61.33                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |     | 851                                                                                                                                                  |      |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |     | 852                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 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                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 17.30 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |     | 855                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 856 |                                                                                                                                                      |      | +                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 857 |                                                                                                                                                      |      | -                                    | 139.41 |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 858 |                                                                                                                                                      |      | -                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 859 |                                                                                                                                                      |      | -                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 860 |                                                                                                                                                      |      | =                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =            | 461.33                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         |     | 861                                                                                                                                                  |      |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =            | 31105.02                                                                                | (-) 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                                  |        | =     | 122.11   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |     | (+) 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                                  |        | =     | 122.11   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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 DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 879                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                    |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 874                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                    |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | 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<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1714201918                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1710965979001  |                      |     |                      |     |             |     |             |