

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871794488305 |
| 201                                  | RUC                              | 1391877595001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CLEANNPOWER SERVICES S.A.       | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |       |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |       |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314   | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6007                                       | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                       | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | -     | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320   | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322   | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          | 6023                                                                                                                |                                                                               | +                                          | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 324                                | -     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                       | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 325                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                       | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                          | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                          | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                          | +                                          | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                          | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                          | +                                          | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                          | +                                          | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                          | +                                          | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                          | +                                          | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                          | +                                          | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                          | +                                          | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                          | +                                          | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                       | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                       | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                       | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                       | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                       | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                       | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                       | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | OTRAS                                                                            | 6075                                                     |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                       | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -     | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                          | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                       | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                       | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                     |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                          | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  | OTROS                                                    | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00  |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6094                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |       |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6096                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                               | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6100                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                               | +     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                            | 6104  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +     | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

[illegible]

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.

|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | TOTAL GASTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |     | 7992 | +    |      | 0.00                                                                                                                   |      |     |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |         |     |      | 7999 | +    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |         |     |      | 7901 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |         |     |      | 7902 | +    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |         |     |      | 7903 | -    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |         |     |      | 7904 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |         |     |      | 7905 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |         |     |      | 7906 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |         |     |      | 7907 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |     |      | 7908 | =    |                                                                                                                        | 0.00 |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | RELACIONADAS                                           |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES | 563 | +    |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |      | 801 | = |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 564     | +   |      | 0.00 |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES | 565 | +    |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |      | 802 | = |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 566     | +   |      | 0.00 |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         | 567 | +    |      | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         | 568 | +    |      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 094 | - | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         | 569 | +    |      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      | 096 | + | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 570 | +    |      | 0.00 | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |      |     |   | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         | 571 | +    |      | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |     |   | 803  | -    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         | 572 | +    |      | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |     |   | 804  | -    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         | 573 | +    |      | 0.00 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |     |   | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         | 574 | +    |      | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |      |     |   | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                         |         | 575 | +    |      | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |     |   | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | </      |     |      |      |      |                                                                                                                        |      |     |   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309472221 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1391877595001     |                                 |                   |             |     |             |