

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.         |     | 871798296651 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991515194001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GRENST S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                             |                                                |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    |      | 0.00 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                             | 6001                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                             | 6003                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005           | +    |                                                                    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                   |                                                | 6009           | +    |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                |                                                | 6011           | +    |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013           | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  | 6015                                        | +                                              |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                  | 6017                                        | +                                              |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                | 6019           | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                | 6021           | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  | 6023                                        | +                                              |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           | 6025                                                                                                                |                                                                  | +                                           |                                                | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                        | +                                              |                | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6029                                                                                                                |                                                                  | +                                           |                                                | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                                                |                                             | 0.00                                           | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                        | +                                              |                | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 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                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  | 6041                                        | +                                              |                | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  | 6043                                        | +                                              |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  | 6045                                        | +                                              |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                                                |                                             | 0.00                                           | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  | 6049                                        | +                                              |                | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  | 6051                                        | +                                              |                | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 24034.28                                                          |                                                                                  |                                                                           | 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                                                                                                                                         | +                                  |      | 46177.61                                                          |                                                                                  |                                                                           | 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 |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  | 6065                                        | +                                              |                | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                             | 6067                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                             | 6069                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                |                                                | 6071           | +    |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                             | 6073                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                             | 6075                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                  | 6077                                        | +                                              |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6079                                        | +                                              |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                        | +                                              |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                             | +                                           |                                                | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                             | +                                           |                                                | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                           |                                                | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                           |                                                | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 360                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                |                |      |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092 | + |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 361                                                                              | =                                                                         |                                                                                                                     | 70211.89                                                         | OTROS                                       |                                                |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    |      | 0.00 | 6094 | + |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | LOCAL                                       |                                                |                |      |                                                                    |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                   | 960.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                | 6097 | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             | DEL EXTERIOR                                   |                | 6099 | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             | LOCAL                                          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 547          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           | 7314  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                                    | 548          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7991                    | =                                    | 38.62     |       |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                    | 549          | +   |        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 550          | =   |        | 84996.55                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           | 7999  | +    |      | 38.62                                                                                                                                                                               |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7999                    | +                                    |           | 38.62 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | LOCALES                            | 555          | +   |        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 556          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7901                    | =                                    |           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES                            | 557          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7902                    | +                                    |           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 558 | +      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             |                                   |                         | 7903                                 | -         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES                            | 559          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7907                    | =                                    |           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 7908                    | =                                    |           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                             | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 563 | +      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |                                   |                         | 801                                  | =         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                       |                                    | 564          | +   |        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                       | 565                                | +            |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 802                               | =                       |                                      | 0.00      |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 566          | +   |        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 567          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACION                        |                         | REVERSION                            |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 568          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 094                     | -                                    |           | 0.00  | 095  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                    |                                    | 569          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 096                     | +                                    |           | 0.00  | 097  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                     |                                    | 570          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 098       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 571          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 803       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 572          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 805       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                             |                                    | 574          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 806       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                |                                    | 575          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 807       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 576          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 808       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                    | 577          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 809       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                    | 578          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 810       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                    | 579          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 811       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                    | 580          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 812       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                    | 581          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 813       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                    | 582          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                    | 583          | +   |        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | GENERACIÓN              |                                      | REVERSIÓN |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                                    | 584          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 814                     | +                                    |           | 0.00  | 815  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                             |                                    | 585          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 816                     | +                                    |           | 0.00  | 817  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                    | 586          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 818                     | +                                    |           | 0.00  | 819  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                                    | 587          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 820                     | +                                    |           | 0.00  | 821  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                    | 588          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 822                     | +                                    |           | 0.00  | 823  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | 824                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              |                                                             | 0.00                              | 825                     | +                                    |           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 589          | =   |        | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 826                     | +                                    |           | 0.00  | 827  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 599          | =   |        | 84996.55                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 828                     | -                                    |           | 0.00  | 829  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 591          | =   |        | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                   | 830                     | +                                    |           | 0.00  | 831  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 592          | =   |        | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 833       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                         | 834                                  | +/-       |       | 0.00 | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 601          | +   |        | 8000.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 836       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 602          | -   |        | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 837       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                         |                                    | 604          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 838       |       |      | SI   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                   |                                    | 605          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 839       |       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 606          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 840       |       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                    | 606          | +   |        | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 841       |       |      | NA   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                       | 607                                | +            |     | 0.00   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE       |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                       | 608                                | +            |     | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 842                               |                         |                                      | 0.00      | 843   |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                       | 609                                | +            |     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 844                               |                         |                                      | 0.00      | 845   |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                       | 610                                | +            |     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 846                               |                         |                                      | 0.00      | 847   |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                       | 611                                | +            |     | 739.77 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 848                               |                         |                                      | 0.00      | 849   |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                       | 612                                | -            |     | 874.43 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 850                                  | =         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                       | 613                                | +/-          |     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 800                                  | +         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                       | 614                                | +            |     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 851                                  | -         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                       | 615                                | -            |     | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 852                                  | -         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                                                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |              | 616 | +      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                   |                         |                                      |           | 853   | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 617                                | +            |     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 854                                  | =         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 618                                | +            |     | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 855                                  | =         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 619                                | +/-          |     | 0.00   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         | 856                                  | +         |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               |                                    | 620          | +/- |        | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 857       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           |                                    | 621          | +/- |        | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 858       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                    | 622          | +/- |        | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 859       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                    | 623          | +/- |        | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 860       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 698          | =   |        | 7865.34                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 861       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 699          | =   |        | 92861.89                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 862       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 624          | =   |        | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 863       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 625          | =   |        | 0.00                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 864       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 865       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 866       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 867       | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 868       | -     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 869       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                   |                         |                                      | 870       | =     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                   |                         |                                      |           |       | 871  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                   |                         |                                      |           |       | 872  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                   |                         |                                      |           |       | 873  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                   |                         |                                      |           |       | 879  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                   |                         |                                      |           |       | 874  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                   |                         |                                      |           |       | 875  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |              |     |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                   |                         |                                      |           |       | 876  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912595147                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0926796863001             |                |                                 |                |     |          |