

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                           |     | 871792618508 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790122662001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA TERMAS DE LA MERCED SOCIEDAD ANONIMA | 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                                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                     | 199887.15                                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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         | +              |      | 312814.90                                                          | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                           | +            |                | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) 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                                                                                                                             |     | 315 | +         |                                                                                  |                                                                           | 19171.95                                                                                     |                                                                                                                     | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                           | +            |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                | 6019         | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +   |           | 12044.97                                                                         |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                           | +            |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                           | +            |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | -         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025         | +              |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325 | +   |           | 1344.39                                                                          |                                                                           | 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 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                           | +            |                | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                           | +            |                | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                           | +            |                | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                           |              |                | 0.00 | 6038                                                               |      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00         | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041         | +              |      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |           | 311.75                                                                           |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043         | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045         | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047         | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049         | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051         | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053         | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055         | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057         | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059         | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061         | +              |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |           | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                                                                | +                                              |              | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                  | (f) 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067         | +              |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) 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 |                                                                                              | 6077                                                                                                                | +                                              |              | 0.23           | 6078 | +                                                                  |      | 0.23 |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) 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 LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                | 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                                                                                                                                         | =   |     | 232760.21 | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 4163.49      | 6094           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +         |                                                                                  | 380405.47                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550                                                         | =                                                                                                                                      | 29210.64                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                      |         |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +        | 298005.49 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                      |          |           | 7999     | +       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 298005.49 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |         |                             | 7901                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |         |                             | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |         |                             | 7903                                                                                            | -                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |         |                             | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |         |                             | 7905                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |         |                             | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |         |                             | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |         |                             | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |         |                             |                                                                                                 | 801                                  | =        | 19047.34  |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 565          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 802                         | =                                                                                               | 0.00                                 |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 566          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                        |         | REVERSIÓN                   |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |         |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097      | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |         |                             | 098                                                                                             | =                                    | 19047.34 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |         |                             | 803                                                                                             | -                                    | 2857.10  |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| 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                         | -                                                                                               | 0.23                                 |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 806                         | +                                                                                               | 1475.95                              |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 807                         | +                                                                                               | 0.00                                 |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                        | +            | 299.04                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 808     | +                           | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 809     | +                           | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 810     | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 811     | +                           | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 812     | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 585                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |         |                             | 816                                                                                             | +                                    | 0.00     | 817       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                        | +            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 818     | +                           | 0.00                                                                                            | 819                                  | -        | 0.00      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821      | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823      | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                   |         |                             | 824                                                                                             | -                                    | 0.00     | 825       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589                                                         | =                                                                                                                                      | 299.04                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |         |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599                                                         | =                                                                                                                                      | 29509.68                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                   |         |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00     | 829       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |         |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00     | 831       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      | 833      | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |         |                             |                                                                                                 | 834                                  | +/-      | 0.00      | 835      | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601                                                         | +                                                                                                                                      | 210000.00                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      | 836      | =         | 21318.80 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           | 837      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEIS, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                   |         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838      |           | SI       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +                                                           | 22168.53                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 839                         |                                                                                                 | 0.00                                 |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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          | +                                                           | 34384.33                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 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      |           | 21318.80 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845      |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847      |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +                                                           | 935.13                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849      |           | 21318.80 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -                                                           | 20150.76                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 850       | =        | 4690.14 |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/-                                                         | 10632.28                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 800       | +        | 3.28    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 851       | -        | 6361.58 |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 852       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 616          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 853       | -        | 6361.58 |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | +        | 3.28    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +/-                                                         | -388.47                                                                                                                                | (-) 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          | =                                                           | 720017.61                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 861       | -        | 3.28    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                        | =            | 749527.29                                                   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      | 862      | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           | 863      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           | 864      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 865       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 866       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 867       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 868       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 869       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          | 870       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                 | 6211.30 |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | 0.00    |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                 | 0.00    |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                 | 6211.30 |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                              |              | 874                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 8105.65                                                                                                                                                                                                                 |                                   |         |                             |                                                                                                 |                                      |          |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 3105.65                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 6361.58  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 803.62   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1704943982                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0201154416001             |                |                                 |                |     |          |