

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |     | 871795331824 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992242256001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA INMOBILIARIA PINEDA (PINESA) S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NO   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 311  | +                                                                                            | 4355.05                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |              | 6001           | +    | 62785.71                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         | DEL EXTERIOR | 312  | +                                                                                            | 28333.93                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |              | 6003           | +    | 35000.00                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |              | 6005           | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 315  | +                                                                                            | 11072.65                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |              | 6007           | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                             |              | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 317  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |              | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |              | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  |                                                                             | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 322          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  |                                                                             | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 323          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                             | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 324          | -    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 325          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                             | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            | 326                                                     | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6028         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                      |              | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                             |              | 6029           | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 329  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |              | 6031           | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |              | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |              | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |              | 6037           | +    | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |              | 6039           | +    | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                | 6041 | +                                                                     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                |                                            |                                                         |              | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |              |                | 6043 | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                |                                            |                                                         |              | 337  | +                                                                                            | 15213.84                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                | 6045 | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                |                                            |                                                         | 338          | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 339          | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6049                                                                        | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 340          | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6051                                                                        | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 341          | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6053                                                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         | 342          | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6055                                                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                            | 343                                                     | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                                                                                     | 6057                                                                          |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                |                                            | 344                                                     | +            | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | 6059                                                                          |                                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                 |              | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                  |                                                                             |              | 6061           | +    | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |              | 6063           | +    | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                             | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 343  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 345  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                             | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |                                                                             | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | A COSTO                                                 |              | 350  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                  |                                                                             |              | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 351  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |              | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                             |              | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |              | 6087           | +    | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 354  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 357  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 358  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |              |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                            |                                                         |              | 359  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                       |              |                | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                       |              | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 357  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 358  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 359  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 360  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 361  | +                                                                                            | 58975.47                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                            |                                                         |              |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      |              | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                |                                            |                                                         |              | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547     | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315     |          | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548     | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |      | 7991                                                                                                                                           |                                                             | =                                    | 0.00    |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =         | 218317.09                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      | 7992    | +        | 94491.25 |          |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 30434.91                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         | 7999     | +        | 94491.25 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +         | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         | 7901     | =        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557     | +         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         | 7902     | +        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         | 7903     | -        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +         | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +         | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         | 7906     | =        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |           |                                                                                         | 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     | =        | 3294.46  |          |         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            | 0.00    |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | 802                                                         | =                                    | 0.00    |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
| 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                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      | 096                                                                                                                                            |                                                             | +                                    | 0.00    | 097      |          | -        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570     | +         | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 098                                  | =       | 3294.46  |          |          |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +         | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 803                                  | -       | 909.00   |          |          |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +         | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 804                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573     | +         | 3810.45                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 805                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574     | +         | 5029.53                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 806                                  | +       | 2765.54  |          |          |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 807                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 808                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 809                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578     | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 810                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 811                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580     | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 812                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 813                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582     | +         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | GENERACION                                                                                                                                     |                                                             | 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    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | =         | 39274.89                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      | 826                                                                                                                                            |                                                             | +                                    | 0.00    | 827      |          | -        | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =         | 257591.98                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      | 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     | +         | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 836                                  | =       | 5151.00  |          |          |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 837                                  | =       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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     | +         | 400.00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                      |         | 839      |          |          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                      |         | 840      |          |          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 841                                  |         | NA       |          |          |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608     | +         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      | 842                                                                                                                                            |                                                             |                                      | 0.00    | 843      |          |          | 5151.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609     | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610     | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      | 844                                                                                                                                            |                                                             |                                      | 0.00    | 845      |          |          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611     | +         | 29185.40                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      | 848                                                                                                                                            |                                                             |                                      | 0.00    | 849      |          |          | 5151.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612     | -         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 850                                  | =       | 1133.22  |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613     | +/-       | 52003.00                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 800                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614     | +         | 1097.71                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 851                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615     | -         | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 852                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | 853                                                         | -                                    | 0.00    |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | 854                                                         | =                                    | 1133.22 |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +       | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | 855                                                         | =                                    | 0.00    |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619     | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 856                                  | +       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620     | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 857                                  | -       | 3497.86  |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621     | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 858                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622     | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 859                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 860                                  | -       | 0.00     |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698     | =         | 83486.11                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 861                                  | -       | 14106.49 |          |          |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =       | 341078.09 | 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     | =        | 16471.13 |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      | 867     | +        | 0.00     |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      | 868     | -        | 0.00     |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      | 869     | =        | 0.00     |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      | 870     | =        | 16471.13 |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      | 871     |          | +        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      | 872     |          | -        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      | 873     |          | +        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                      | 879     |          | =        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                      | 874     |          | +        | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                      |         |          |          |          |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0700860349                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0905530515001             |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |