

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |             |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |             |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |             |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 87179726489 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |             |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992422882001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA |  | 203         | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |              |      |          |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |       |      |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |              |      |          |      |                                                                                              |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |       |      |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |              |      |          |      |                                                                                              |                                                          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |       |      |      |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |              |      |          |      |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                                  |       |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         |              | 311  | +        |      | 14075.32                                                                                     |                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                                  |       |      |      | 6001 | +                                                                  | 91538.35 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                         | 312          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |       | 6003 | +    | 0.00 | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                         | 313          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |       | 6005 | +    | 0.00 | 6006                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         | 314          | -    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |       | 6007 | +    | 0.00 | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                         | LOCALES      |      | 315      | +    | 19813.98                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |       | 6009 | +    | 0.00 | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                         | 316          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                     |       | 6011 | +    | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         | 317          | -    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |       | 6013 | +    | 0.00 | 6014                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                         | LOCALES      |      | 318      | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |       | 6015 | +    | 0.00 | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR |      | 319      | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                         | EN EFECTIVO  |      | 320      | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                         | 321          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |       | 6021 | +    | 0.00 | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                         | LOCALES      |      | 322      | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |       | 6023 | +    | 0.00 | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR |      | 323      | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                       |              | 0.00 |          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                                                     | 6027                                                                             | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                         | 325          | +    | 34316.54 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                         | 326          | +    | 0.00     |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                       |              | 0.00 |          |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                                                                     | 6033                                                                             | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                     | -            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       | 6039 | +    | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |       | 6045 | +    | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                     | +            |      | 551.14   |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |       | 6049 | +    | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                     | +            |      | 3025.74  |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |       | 6051 | +    | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                         | 340          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |       | 6055 | +    | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                         | 341          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |       | 6057 | +    | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                         | 342          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                         | 343          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |       | 6061 | +    | 0.00 | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                         | 344          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |       | 6063 | +    | 0.00 | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                         | 345          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |       | 6065 | +    | 0.00 | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                         | 346          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |       | 6067 | +    | 0.00 | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                         | 347          | -    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |       | 6069 | +    | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                     |       | 6071 | +    | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                     | -            |      | 0.00     |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |       | 6073 | +    | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                         | 350          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |       | 6075 | +    | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                         | 351          | -    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         | 352          | +    |          | 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 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                         | 353          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                         | 354          | -    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |       | 6085 | +    | 0.00 | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                         | 355          | +    |          | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |       | 6087 | +    | 0.00 | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                     | +            |      | 0.00     |      |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO |              | 358  | +        |      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | OTROS |      | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                       |              | 0.00 |          |      |                                                                                              | LOCAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         | 360          | +    | 0.00     |      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                         | 361          | +    | 71782.72 |      |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 6099  | +    | 0.00 | 61   |                                                                    |          |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                 |   |      | 7314                        | +          |                                      | 0.00      | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                            | 7991                                                                                            | = | 0.00 |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        | 550          | =   |      | 13585.48                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                    |   |      |                             | 7992       | +                                    |           | 54698.47 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                 |   |      |                             | 7999       | +                                    |           | 54698.47 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                 |   |      | 7901                        | =          |                                      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 7902      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      | 7906                        | =          |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 7907      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                         | =          |                                      | 36839.88  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |   |      |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                 |                                                                                                 |   |      | 094                         | -          | 0.00                                 | 095       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                 |   |      | 096                         | +          | 0.00                                 | 097       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        | 570          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 098       | =        |                                                                                                                                                                                     | 36839.88 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        | 571          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 803       | -        |                                                                                                                                                                                     | 5525.98  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                  |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 804       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 805       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                              | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 806       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 807       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 809       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 810       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | 579          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 811       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 812       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                           | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 813       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      | GENERACIÓN                  |            | REVERSIÓN                            |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE CLIENTES                                   | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                 |   |      | 814                         | +          | 0.00                                 | 815       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                 |   |      | 816                         | +          | 0.00                                 | 817       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                 |   |      | 818                         | +          | 0.00                                 | 819       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                 |   |      | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                 |   |      | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |   |      | 824                         | -          | 0.00                                 | 825       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        | 589          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                 |   |      | 826                         | +          | 0.00                                 | 827       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        | 599          | =   |      | 13585.48                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | 801          | +   |      | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 836       | =        |                                                                                                                                                                                     | 31313.90 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        | 802          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 837       | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                        | 803          | +   |      | 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? |   |      |                             |            |                                      |           |          | SI                                                                                                                                                                                  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 804          | +   |      | 16238.30                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        | 805          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 806          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                 |   |      | 841                         |            |                                      | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 807          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 808          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   |      | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |          |                                                                                                                                                                                     | 31313.90 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 809          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 810          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                 |   |      | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 811          | +   |      | 19706.60                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                 |   |      | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |          |                                                                                                                                                                                     | 31313.90 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 812          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      | 850       | =        |                                                                                                                                                                                     | 6889.06  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |      |                             |            |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 3863.32                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 3863.32                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 3863.32                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1707883755                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1706664321001  |                |     |                |     |          |     |          |