

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| 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.         |     | 871789146945 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992455527001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EMCASO S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | INGRESOS                                          |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | 311                                               | +                                  |                                                                                  | 200.00                                                                      |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 312                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                            | 6001                                   | +              | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 313                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                            | 6003                                   | +              | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                           | 314     | -       |                                                   |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        |                | 6005    | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                            | 6007                                   | +              | 2400.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 316                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                            | 6009                                   | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                           | 317     | -       |                                                   |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                           |                |         | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 6013    | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | 6014                                                                        | +                                                                                            |                                            | 0.00                                   |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                    |                                                                                                           | 6015    | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | 6016                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 6017    | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | 6018                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |         | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 319     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                            | 6021                                   | +              | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                        | 6023           | +       | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                        | 6025           | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 322     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                        | 6027           | +       | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                        | 6029           | +       | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                    | 324                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6031                                   | +              | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 325     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                            | 6033                                   | +              | 0.00    | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                            | 6035                                   | +              | 0.00    | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                    | 327                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6037                                   |                | 0.00    | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 328                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6039                                   | +              | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                    | 329                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    | 330                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                       |                                                                                                           |         | 331     | +                                                 |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                           |         | 332     | +                                                 |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 333     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                | +                                                                                                         |         | 0.00    |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    | 335                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 336                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 337                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            | 6041                                   | +              | 0.00    | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 338                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            | 6043                                   | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                | +                                                                                                         |         | 3334.45 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                | +                                                                                                         |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                    |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 341                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            | 6049                                   | +              | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | 342                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            | 6051                                   | +              | 0.00    | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                    | 343                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            | 6053                                   | +              | 0.00    | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                    | 344                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            | 6055                                   | +              | 0.00    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                    | 345                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            | 6057                                   | +              | 0.00    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                    | 346                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6059                                   | +              | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | 347                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                            | 6061                                   | +              | 0.00    | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 348                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6063                                   | +              | 0.00    | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | 349                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                            | 6065                                   | +              | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | 350                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                            | 6067                                   | +              | 0.00    | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                    | 351                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                            | 6069                                   | +              | 0.00    | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 352                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6071                                       | +                                      | 0.00           | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 353     | -       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                            | 6073                                   | +              | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 354     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6075                                   | +              | 0.00    | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 355     | +       |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                              |                                            | 6077                                   | +              | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 356                                                                                                       | -       |         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                            | 6079                                   | +              | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    | 357                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6081                                   | +              | 0.00    | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 358                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              |                                            | 6083                                   | +              | 0.00    | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    | 359                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |                                            | 6085                                   | +              | 0.00    | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 360                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                            | 6087                                   | +              | 0.00    | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 361                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              |                                            | 6089                                   | +              | 0.00    | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | 362                                                                                                       | +       |         | 0.00                                              | OTROS                              |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6092           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                    | 363                                                                                                       | =       |         | 3534.45                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6094           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | OTROS                                             |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 364     | +       |                                                   | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL          |         | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 6099                                                                                                      | +       | 0.00    | 6100                                              | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                           |         | 365     | +                                                 |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          |         | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 366     | +                                                 |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                        |                |         | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |              | 547     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7314                                 | +       |          | 0.00     | 7315     | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 548     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991                                                                                            | =   | 0.00 |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |              | 549     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 550     | =                                                         |                                                                      | 8.93                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7992                                 | +       |          | 15735.74 |          |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 553     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7999                                 | +       |          | 15735.74 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 555     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7901                                 | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCALES      | 557     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7902                                 | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7903                                 | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCALES      | 559     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7904                                 | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7905                                 | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCALES      | 561     | +                                                         |                                                                      | 16571.64                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 7906                                 | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                 |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         | 7907     | =        |          | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         | 7908     | =        |          | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +                                                                                               |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                       | +                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      | 801     | =        |          | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                               | 565          | +       |                                                           | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 802  | =                                    |         | 13335.74 |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                   | +            |         | 0.00                                                      |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 567     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 568     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                                                                                             |     |      | -                                    | 0.00    | 095      | +        | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 569     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 097      | -        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 098                                  |         |          | =        | 0.00     |      |  |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 570     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 571     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 572     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 574     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +       |          | 3175.49  |          |      |  |      |
| 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                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 809                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 578     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 810                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 579     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 811                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |              | 580     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              | 581     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |              | 582     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 583     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |              |         | 584                                                       | +                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 814 |      |                                      | +       | 0.00     | 815      | -        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                             |              |         | 585                                                       | +                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 816 |      |                                      | +       | 0.00     | 817      | -        | 0.00 |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 586     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 818                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 819      | -        | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                       |              | 587     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 821      | -        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 588     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 823      | -        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                             |     |      | -                                    | 0.00    | 825      | +        | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         | =                                                         |                                                                      | 16571.64                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 827      | -        | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 599     | =                                                         |                                                                      | 16580.57                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                             |     |      | -                                    | 0.00    | 829      | +        | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 591     | =                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                             |     |      | +                                    | 0.00    | 831      | -        | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 592     | =                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834                                                                                             |     |      | +/-                                  | 0.00    | 835      | +/-      | 0.00     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 601     | +                                                         |                                                                      | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 602     | -                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =       |          | 10160.25 |          |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 603     | +                                                         |                                                                      | 256477.38                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  | =       |          | SI       |          |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              | 604     | +                                                         |                                                                      | 102.17                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 839                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                       |              | 605     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 840                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 606     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 841                                  | =       |          | NA       |          |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 607     | +                                                         |                                                                      | 8214.35                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 608     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 842                                                                                             |     |      | =                                    | 0.00    | 843      | =        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                       |              | 609     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                                                                                             |     |      | =                                    | 0.00    | 845      | =        | 10160.25 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                       |              | 610     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                             |     |      | =                                    | 0.00    | 847      | =        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 611     | +                                                         |                                                                      | 20552.82                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                             |     |      | =                                    | 0.00    | 849      | =        | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                       |              | 612     | -                                                         |                                                                      | 8797.78                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                       |              | 613     | +/-                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 614     | +                                                         |                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -       |          | 1809.98  |          |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616          | +       |                                                           | 0.00                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 853  | -                                    |         | 1809.98  |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617          | +       |                                                           | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 854  | =                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                                                                                                                 | 618          | +       |                                                           | 0.00                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 855  | =                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 619          | +/-     |                                                           | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 856  | +                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 620          | +/-     |                                                           | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 857  | -                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 621          | +/-     |                                                           | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 858  | -                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622          | +/-     |                                                           | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     | 859  | -                                    |         | 0.00     |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                   | +/-          |         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 860 | -    |                                      | 0.00    |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                                   | =            |         | 264013.20                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 861 | -    |                                      | 1524.47 |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                                   | =            |         | 280593.77                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 862 | -    |                                      | 0.00    |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                                   | =            |         | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 863 | -    |                                      | 0.00    |          |          |          |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                     |              | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864                                                                                             | -   |      | 0.00                                 |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 865                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 866                                  | =       |          | 1524.47  |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 867                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 868                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 869                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      | 870                                  | =       |          | 1524.47  |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |      | 871                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |      | 872                                  | -       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |      | 873                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |      | 879                                  | =       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |      | 874                                  | +       |          | 0.00     |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |         |                                                           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |     |      |                                      |         |          |          |          |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 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                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0901243980                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0906920467001                   |                |     |                |     |          |