

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |            |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |            | 871800628396 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792375509001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ADCAPSERVICIOS CIA. LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                       | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |        |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |        |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |        |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 839.96 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |        |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |        |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |        |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |        |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 839.96 |  |     |   |      |
| ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                | 223.47                                                                        |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                         | 61074.81                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +              | 117704.66 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +            | 0.00           | 6006      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +              | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +            | 0.00           | 6016      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 185.67                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6029                                                                          | +                                              | 0.00         | 6030           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6031                                                                          | +                                              | 0.00         | 6032           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                          | +                                              | 0.00         | 6034           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  | 6035                                                                          | +                                              | 0.00         | 6036           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6038         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 16170.41                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 2527.02                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00         | 6048           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00         | 6050           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              | 0.00         | 6052           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00         | 6054           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 2158.19     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                  | 6055                                                                          | +                                              | 0.00         | 6056           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6057                                                                          | +                                              | 0.00         | 6058           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00         | 6060           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6061                                                                          | +                                              | 0.00         | 6062           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6078         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                           | +            | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6090                                           | +            | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                           | +            | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 82339.57    | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                | 16.97                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +         | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +         | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314                                                                          | +    | 0.00                    | 7315      | +       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             | 7991                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 106929.54                                                                                                              |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 550                                                      | =                                | 44925.11                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7992                                                                          | +    | 5063.95                 |           |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                               | 7999 | +                       | 111993.49 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7901                                                                          | =    | 0.00                    |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 5020.86                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                               | 7902 | +                       | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                               | 7903 | -                       | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               | 7904 | =                       | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                        | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                               | 7905 | =                       | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                               | 7906 | =                       | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                     | =         | 5728.14 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                               |      | 802                     | =         | 0.00    |         |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 566          | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 567                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                               | 094  | -                       | 0.00      | 095     | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 096                                                                           | +    | 0.00                    | 097       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 098                                                                           | =    | 5728.14                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |              |                                                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                               |      |                         |           |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                               | 803  | -                       | 0.00      |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                               | 804  | -                       | 0.00      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 805                                                                           | -    | 0.00                    |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                                                                           | +    | 1399.50                 |           |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                               | 807  | +                       | 0.00      |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        | 808                                                                           | +    | 0.00                    |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 816                                                                           | +    | 0.00                    | 817       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818                                                                           | +    | 0.00                    | 819       | -       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 820                                                                           | +    | 0.00                    | 821       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 822                                                                           | +    | 0.00                    | 823       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 824                                                                           | -    | 0.00                    | 825       | +       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                      | =                                | 5020.86                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                               | 826  | +                       | 0.00      | 827     | -       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                      | =                                | 49945.97                                                                                                                                                                                                                | 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                                                      | +                                | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                               |      |                         |           | 836     | =       | 7127.64 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                      | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                               |      |                         |           | 837     | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                      | +                                | 24495.69                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                               |      |                         |           | 838     |         | SI      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 333.79                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 839       |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 840       |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 841       |         | NA      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 842                                                                           |      | 0.00                    | 843       |         | 7127.64 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 844       |         | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 846                                                                           |      | 0.00                    | 847       |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 848                                                                           |      | 0.00                    | 849       |         | 7127.64 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 3004.06                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 850       | =       | 1568.08 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |              | -                                                        | 0.00                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 800       | +       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              |              | +/-                                                      | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 851       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 4160.06                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 852       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |              | -                                                        | 0.00                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 853       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |                                                          |                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                         |           |         | 854     | =       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              |                                                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                               |      |                         |           | 855     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |              |                                                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                               |      |                         |           | 856     | +       | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              |              | +/-                                                      | 0.00                             | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 857       | -       | 1169.53 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              |              | +/-                                                      | 0.00                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 858       | -       | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              |              | +/-                                                      | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 859       | -       | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 860       | -       | 0.00    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              |              | +/-                                                      | 0.00                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | 861       | -       | 1357.49 |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 698                                                      | =                                | 32393.60                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                               |      |                         |           | 862     | -       | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699                                                      | =                                | 82339.57                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                               |      |                         |           | 863     | -       | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                               |      |                         |           | 864     | -       | 0.00    |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           | 865     | =       | 0.00    |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           | 866     | =       | 958.94  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |           | 867     | +       | 0.00    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 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     | =       | 958.94  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                               |      |                         |           | 871     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                               |      |                         |           | 872     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |                                                                               |      |                         |           | 873     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                                                               |      |                         |           | 874     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                                                               |      |                         |           | 875     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                                                               |      |                         |           | 876     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                          |                                                                               |      |                         |           | 877     | +       | 0.00    |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707879639                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1708091465001 |                |     |          |     |          |