

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                            |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                       | No. | 871797357861 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792142571001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  | ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA. LTDA. |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 030 = NA                                                                      |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 2454.66                                                                       |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001            | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003            | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005            | +              | 49525.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +        | 500.00                                                             | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN 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 |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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 |      |      |  |  |  |
| (-) 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 |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                            |                               | 0.00                                                                             | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                               | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6032                                           | +               | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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 (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041            | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 1213.30                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043            | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 1200.67                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045            | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00            | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049            | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051            | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053            | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055            | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057            | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059            | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +               | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +               | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +               | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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) |                                                                               | 6081                                           | +               | 0.00           | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                                                                            | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |          | 6095                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |          | 6097                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | LOCAL          |          | 6099                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE             |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6088            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTROS                         |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6090            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 4868.63                                                                    | OTROS                         |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |          | 6095                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |          | 6099                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 547                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 7314     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7315 | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7991                                                                                   | =                                    |         | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550                                                                                                                                                   | =            |      | 2196.97                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7992                                                                                   | +                                    |         | 46170.94 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| 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                                                                                   | +                                    |         | 46170.94 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7901                                                                                   | =                                    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7902                                                                                   | +                                    |         | 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                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7903                                                                                   | -                                    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 558          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        | 7904                                 | =       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                               | 559          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |                                                                                        | 7905                                 | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 560          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                        | 7906                                 | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        | 7907                                 | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |                                                                                        | 7908                                 | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 562  | +                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +                                                                                                                                                     |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 801                         | =                                                                                      |                                      | 3854.06 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +                                                                                                                                                     |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 802                         | =                                                                                      |                                      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +                                                                                                                                                     |              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +                                                                                                                                                     |              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 094     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 095     | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 569          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 097      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 570          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         | 098                         | =                                                                                      |                                      | 3854.06 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                     | -                           |                                                                                        | 578.11                               |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | (f) 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                                                                                                                                           | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         | 805                         | -                                                                                      |                                      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 574          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         | 806                         | +                                                                                      |                                      | 1926.79 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 575          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         | 807                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 576          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                         | 808                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 577          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                         | 809                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 578          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (i) 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                                                                                                                                           | (i) 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                            |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 584          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 815      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 585          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 817      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 586          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 819      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 587          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 821      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 588          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                         | +                                                                                      |                                      | 0.00    | 823      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 826                     | +                           |                                                                                        | 0.00                                 | 827     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599                                                                                                                                                   | =            |      | 2196.97                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                     | -                           |                                                                                        | 0.00                                 | 829     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 830                     | +                           |                                                                                        | 0.00                                 | 831     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
| 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                                                                                                                                                   | +            |      | 4002.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      | 836     | =        |                                                                                                                                                                                     | 5202.74 |         |      |   |      |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602                                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      | 837     | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 603                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      | 838     |          |                                                                                                                                                                                     | SI      |         |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 604          | +    | 778.00                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839                     |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 605          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840                     |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 606          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         | 841                         |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     | NA      |         |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 607          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 608          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842                         |                                                                                        |                                      | 0.00    | 843      |                                                                                                                                                                                     |         | 5202.74 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 609          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 844                         |                                                                                        |                                      | 0.00    | 845      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 610          | +    |                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 611          | +    |                        | 22508.06                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846                         |                                                                                        |                                      | 0.00    | 847      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 612          | -    |                        | 6764.40                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                         |                                                                                        |                                      | 0.00    | 849      |                                                                                                                                                                                     |         | 5202.74 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 613          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 850      | =                                                                                                                                                                                   |         | 1144.60 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 614          | +    |                        | 2131.35                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 800      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 615          | -    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 851      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 852      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                       | 616          | -    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 853      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                       | 617          | -    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 854      | =                                                                                                                                                                                   |         | 1144.60 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                       | 618          | -    |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 855      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 619          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 856      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 620          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 857      | -                                                                                                                                                                                   |         | 993.50  |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 621          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 858      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 622          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 859      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 623          | +/=  |                        | 0.00                                                                                                                                           | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 860      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 698          | =    |                        | 22655.01                                                                                                                                       | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 861      | -                                                                                                                                                                                   |         | 207.17  |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 699          | =    |                        | 24851.98                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |                             |                                                                                        |                                      |         | 862      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      | 863     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                        |                                      | 864     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 865                     | =                           |                                                                                        | 0.00                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866                     | =                           |                                                                                        | 56.07                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 867                     | +                           |                                                                                        | 0.00                                 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (i) 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                     | =                           |                                                                                        | 56.07                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       |              |      | 871                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       |              |      | 872                    | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    |                             |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |      |                        | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00                        |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |              |      |                        | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00                        |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |              |      |                        | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00                        |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |              |      |                        | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00                        |                                                                                        |                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00            | 918                                    | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917           | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |               |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |               |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 1710018241    |          |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                |                | 0201798782001 |          |     |          |     |          |