

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |     | 871786947955 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1191746372001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COLOMA & COLOMA CONSULTORES CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 311                                                                              | +                                  |                                                                               | 600.00                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         | +                                      | 103677.50                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +       |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 MEDICION 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 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                       |                                                                                              | 0.00                                   | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6040                                                                                         | +                                      | 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                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                  |     | 3527.19 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                  |     | 486.48  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 359                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 360                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 361                                                                              | =                                  |                                                                               | 4613.67                                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 | 6096 | +    | 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 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS 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                                                                                            | =    | 78711.54 |                                                                                                                        |                                                                                                         |          | 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          | =                                                                 | 1000.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7992                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7999                                                                                                                   | +                                                                                                       | 78711.54 |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      | 7901     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7902                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 7903                                                                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7904                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7905                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7906                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7907                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 7908                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                                            | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      | 801      | =                                                                                                                      | 24965.96                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      | 802      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           | 568                                                                                             | +    | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | 094 | -    | 0.00 | 095      | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 569  | +        | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          |                                                                                                                                                                                     |     | 096  | +    | 0.00     | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |     | 098  | =    | 24965.96 |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           | 570                                                                                             | +    | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           | 571                                                                                             | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | 803 |      |      |          | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           | 572                                                                                             | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | 804 |      |      |          | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 805                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |     | -    | 0.00 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 806                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |     | +    | 0.00 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 807                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |     | +    | 0.00 |          |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 808                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 809                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 810                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 811                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 812                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 813                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERACIÓN                                |                                                                                                 |      |          | REVERSIÓN                                                                                                              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                                           | 814                                                                                             | +    | 0.00     | 815                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |                                           | 816                                                                                             | +    | 0.00     | 817                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 818                                       | +                                                                                               | 0.00 | 819      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 820                                       | +                                                                                               | 0.00 | 821      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                              | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 822                                       | +                                                                                               | 0.00 | 823      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                          | -                                         | 0.00                                                                                            | 825  | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                                          | +                                         | 0.00                                                                                            | 827  | -        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                                           | 828                                                                                             | -    | 0.00     | 829                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                 | 1000.00                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |                                           | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831                                                                                                                    | -                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 833                                                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |          |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                              |                                           | 834                                                                                             | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                    | +/-                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                              |                                           |                                                                                                 | 814  | +        | 0.00                                                                                                                   | 815                                                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |          |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                 | 600.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        | 836                                                                                                     | =        | 24965.96                                                                                                                                                                            |     |      |      |          |     |      |      |
| ( ) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                                              |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          |                                                                                                                        | 838                                                                                                     |          | SI                                                                                                                                                                                  |     |      |      |          |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                              | 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          | +            | 3013.67                                                           | ¿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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                         | 842                                                                                             |      | 0.00     | 843                                                                                                                    |                                                                                                         | 24965.96 |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 844                                       |                                                                                                 | 0.00 | 845      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 846                                       |                                                                                                 | 0.00 | 847      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 848                                       |                                                                                                 | 0.00 | 849      |                                                                                                                        | 24965.96                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 850                                                                                                                    | =                                                                                                       | 5492.51  |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 800                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 851                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 852                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 853                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 854                                                                                                                    | =                                                                                                       | 5492.51  |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                              | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 855                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 856                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 857                                                                                                                    | -                                                                                                       | 2066.98  |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 858                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 859                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 860                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 3613.67                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 861                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 4613.67                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |      |          | 862                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          | 863                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      | 864      | -                                                                                                                      | 3425.53                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 865  | =    | 0.00     |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 866  | =    | 0.00     |     |      |      |
| (+) 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     |     |      |      |
| ( ) 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  | =    | 0.00     |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 871  | +    | 679.28   |     |      |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 872  | -    | 0.00     |     |      |      |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 873  | +    | 0.00     |     |      |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 879  | =    | 679.28   |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     | 874  | +    | 339.64   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                           |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |          |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 875                       | +              | 339.64                          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905            | [USD]                     | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906            | [USD]                     | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907            | [USD]                     | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925            | [USD]                     | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 919                             | 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                                                                                | 1101953618                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103019723001  |                                 |                |