

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                      |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                  |     | 871784083940 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1091729764001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | SERVICIOS AUTOMOTRICES VENTAS EIGHTH SAVE CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                                              | 7544.03                                                                     |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| 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                                                                  | +    | 232077.17 | 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      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 3224.31                                                                     | 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      | +                                                                                                                   |                                                                           | 10657.57                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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                                | +        | 826.49                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6027 | +                                                                     | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6029                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327      | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      |                                                                       | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                             | 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                                                                                                                |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |      |                                                                       |      | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                           |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6037                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6039                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                    |      | 6041                                                                  | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 2977.00                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                    |      | 6043                                                                  | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 3257.03                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                    |      | 6045                                                                  | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                                                                    |      | 6047                                                                  | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                                                                    |      | 6049                                                                  | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                                                                    |      | 6051                                                                  | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                                                                    |      | 6053                                                                  | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 11012.28                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                                                    |      | 6055                                                                  | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                    |      | 6057                                                                  | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                    |      | 6059                                                                  | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                               |                                                                            |                                                                    |      | 6061                                                                  | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                                                                    |      | 6063                                                                  | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6065 | +                                                                     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6067 | +                                                                     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6069 | +                                                                     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6071 | +                                                                     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6073 | +                                                                     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6075 | +                                                                     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6077 | +                                                                     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6079 | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6083 | +                                                                     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6085 | +                                                                     | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6087 | +                                                                     | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6089 | +                                                                     | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6092                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 39498.71 | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                              |      | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                          | =                                                                                      | 109822.65 |                             |           |         | 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                                                                                                       | +               | 625.05       |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 550                                                                                                                                                 | =    | 33476.12                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| 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      | +                           | 117838.04 |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        | 7999      | +                           | 227660.69 |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                         | =         | 4416.48 |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                        |           | 802                         | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                 |              |                                                                                                                                                     |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                             |           | 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       | =       | 4416.48                                                                                                                                                                             |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              | 570                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 571                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                                                                                        |           | 803                         | -         | 662.47  |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 572                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |                                                                                        |           | 804                         | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                        |           | 805                         | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 574                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           | 806                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 575                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                               |                                                                                        |           | 807                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 576                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                               |                                                                                        |           | 808                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              | 577                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                               |                                                                                        |           | 809                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 578                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                                                                        |           | 810                         | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 579                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                               |                                                                                        |           | 811                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 580                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                                                                                        |           | 812                         | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              | 581                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                               |                                                                                        |           | 813                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 583                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           | GENERACIÓN (REVERSIÓN)      |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 584                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |           | 814                         | +         | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 585                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                                                                                        |           | 816                         | +         | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |           | 818                         | +         | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 587                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |           | 820                         | +         | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 588                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |                                                                                        |           | 822                         | +         | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                 |                                                                                        |           |                             | 824       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825                                  | +       | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               |                                                                                        |           | 826                         | +         | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                                                                                                                 | =    | 33476.12                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |           | 828                         | -         | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00    |         |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 591                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                        |           | 830                         | +         | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00    |         |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 592                                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 833                                  | -       | 0.00    |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |                                                                                        |           |                             | 834       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                | 835                                  | +/-     | 0.00    |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 601                                                                                                                                                 | +    | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 836                                  | =       | 3754.01 |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 837                                  | =       | 0.00    |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 603                                                                                                                                                 | +    | 34072.86                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 841                                  |         | NA      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 607                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |         |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 608                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                        |           | 842                         |           | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |                                      | 3754.01 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |                                      | 3754.01 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 612                                                                                                                                                 | -    | 5644.27                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 850                                  | =       | 825.88  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                 | +    | 3754.01                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO 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                                  | =       | 825.88  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 618                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 855                                  | =       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              | 619                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 856                                  | +       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              | 620                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 857                                  | -       | 2168.59 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              | 621                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 858                                  | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              | 622                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 859                                  | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 623                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     | 860                                  | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 42182.60                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                     |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 861     | -       | 1088.44 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       | 75658.72                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS           |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 862     | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 624  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                    |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 863     | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     | 625  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                     |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 864     | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 865       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 866       | =       | 2431.15                                                                                                                                                                             |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 867       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 868       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 869       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 870       | =       | 2431.15                                                                                                                                                                             |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 871     | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 872     | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                            |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 873     | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                  |                                                                                        |           |                             |           |         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 879     | =       | 0.00    |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 874       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 875       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |           |                             | 876       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |         |         |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001503109                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1717168718001  |  |  |  |