

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |  | 871790676629 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792410215001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RAMAXY HONG KONG LIMITED |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                                                            | 1600.00                                                                     |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                        |       | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                        |       | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        |       |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                              | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        |       |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                |                                        | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                        |       |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6014  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6016  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6018  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                                                                                                                 |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                |                                        | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                |                                        | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                |                                        | 6025  | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |                                        | 6027  | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                        | 6029  | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                        | 6031  | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                |                                        | 6033  | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                |                                        | 6035  | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                |                                        | 6037  |                | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                |                                        | 6039  | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                        |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                        |       | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                | 10916.34                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                        |       | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                | 2772.35                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                        |       | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6048  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6050  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6052  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6054  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 83700.00                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTRAS                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6060  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6061                                   | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6063                                   | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6065                                   | +     | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6067                                   | +     | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6069                                   | +     | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6071                                   | +     | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6073                                   | +     | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6075                                   | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6081                                   | +     | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6083                                   | +     | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6085                                   | +     | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6087                                   | +     | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                | 98988.69                                                                                                 |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6089                                   | +     | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6091                                   | +     | 0.00           | 6092 | +    | 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                           | LOCAL | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | LOCAL                                  | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 7314 | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |                                           | 7991 | =                                    | 5632.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =        | 2184.54                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 7992 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 7999 | +    | 5632.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 7901 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 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 | +        | 94625.00                                                                                                                                       | 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 | +        |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      | 801     | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      | 802     | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                 | REVERSIÓN                                 |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| 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                                  | =       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      | 803  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 820                                       | +    | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 822                                       | +    | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 824                                       | -    | 0.00                                 | 825     | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =        | 94625.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                           | 826  | +                                    | 0.00    | 827  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =        | 96809.54                                                                                                                                       | 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 | +        | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 836  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 837  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                           |      |                                      | 838     |      | SI   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      | 839                                  |         | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      | 840                                  |         | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      | 841                                  |         | NA   |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                   |                                                                                                 | 842                                       |      | 0.00                                 | 843     |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 844                                       |      | 0.00                                 | 845     |      | 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                          | +   | 179.15   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 848                                       |      | 0.00                                 | 849     |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 850  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 800  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      | 853  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 854  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | =   | 2179.15  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 861  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   | 98988.69 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |                                      |         | 862  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 863  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      | 864  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      | 865  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |      | 866  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                                | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880           | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881           | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882           | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |               |             |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890           |             | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |               |             |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897           |             | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898           |             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899           |             | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |               |             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902           | +           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903           | +           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904           | +           | 5.63 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999           | =           | 5.63 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905           | USD         | 5.63 |
| 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 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913           | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915           | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917           | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 918           | 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            | 1725348682                                                                                                                          | 199                          |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | RUC No.                                                                                                                             |                              | 0910439157001 |             |      |