

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| 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.                   |     | 991795195511 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790148874001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | 203 | EXPEDIENTE   |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |                                                         |                                                                                          |                    |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |                                                         |                                                                                          |                    |              |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                    | [013] = 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                    | [014] = 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                    | [015] = 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                    | [016] = 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                    | [017] + 0.00 |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |                                                         |                                                                                          |                    |              |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |                                                         |                                                                                          | [029] = 3210836.92 |              |  |
| ¿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) |           |            |        |      |           |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 1035944.19                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |              |                                                                    |           |            |        |      |           |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 22437.53                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 44541534.20  | 6002                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6004                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                                                            |                                                                                              | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005         | +                                                                  |           | 2065216.31 | 6006   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                                                            |                                                                                              | 5406256.02                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                          | +                                                                          |              | 256095.32                                                          | 6008      | +          |        | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6010                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                                                            |                                                                                              | -                                                                                |                                                                                                                     | 572361.40                                                                     | DE SERVICIOS                                                               | 6011         | +                                                                  |           | 0.00       | 6012   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                          |                                                                            |              |                                                                    |           |            | +      |      | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6016       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6018       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019         | +                                                                  |           | 0.00       | 6020   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6022       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                       | +            |                                                                    | 120027.23 | 6024       | +      |      | 120027.23 |      |      |      |      |  |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 324                           | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |                                                                    |           |            |        | 6025 | +         |      | 0.00 | 6026 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |                               | 637206.99                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                |                                                                               | +                                                                          |              | 0.00                                                               | 6028      | +          |        | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                            | 0.00         | 6030                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 327                           | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031         | +                                                                  |           | 0.00       | 6032   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 328                           | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033         | +                                                                  |           | 0.00       | 6034   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 329                           | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035         | +                                                                  |           | 563.56     | 6036   | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |              |                                                                    | 6037      |            |        | 0.00 | 6038      |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |              |                                                                    | 6039      | +          |        | 0.00 | 6040      | +    |      | 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 | +                             |                                                                            | 85512.49                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6044       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                             |                                                                            | 473087.77                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6046       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6048       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6050       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6052       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6054       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                             |                                                                            | 5989931.12                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6056       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6058       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6060       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6062       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6064       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -                             |                                                                            | 49518.24                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6066                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6068                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6070                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |     |                               | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +            |                                                                    | 0.00      | 6072       | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -   |                               | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                       | 6074         | +                                                                  |           | 0.00       |        |      |           |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 32659.18                                                                   | 6076         | +                                                                  |           | 0.00       |        |      |           |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 353                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                                                          |              | 0.00                                                               | 6078      | +          |        | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 354                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                          |              | 0.00                                                               | 6080      | +          |        | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 355                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                          |              | 0.00                                                               | 6082      | +          |        | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6083                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6084                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6085                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6086                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6088                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                                                            | 0.00         | 6090                                                               | +         |            | 0.00   |      |           |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |              | 6091                                                               | +         |            | 0.00   | 6092 | +         |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =   |                               | 13028496.50                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |              | 6093                                                               | +         |            | 694.44 | 6094 | +         |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                      |              |                                                                    |           |            |        | 6095 | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 362                           | +                                                                          |                                                                                              | 2454283.75                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |                                                                    | 6097      | +          |        | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6099      | +          |        | 0.00 | 6100      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                    |     |     | 364                           | +                                                                          |                                                                                              | 1105513.75                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        |                                                                    | 6101      | +          |        | 0.00 | 6102      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 364                           | +                                                                          |                                                                                              | 1105513.75                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101      | +          |        | 0.00 | 6102      | +    |      | 0.00 |      |  |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 547                          | +            | 0.00                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        | 7314                                                                                                    |                                      |             | +         | 0.00      | 7315        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 548                          | +            | 0.00                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                    | =                                    | 42024849.70 |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 390560.83                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 9006343.46                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                     | 782758.32                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7992                                 |             |           | +         | 5196531.86  | 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. |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7999                                 |             |           | +         | 47221381.50 |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                     | 1215965.50                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +            | 0.00                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        | 7901                                                                                                    |                                      |             | =         | 12475.86  |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7902                                 |             |           | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7903                                 |             |           | -         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7904                                 |             |           | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7905                                 |             |           | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7906                                 |             |           | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7907                                 |             |           | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7908                                 |             |           | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 801         |           |           | =           |                                                                                                                                                                                     |           |      | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 802         |           |           | =           |                                                                                                                                                                                     |           |      | 95528.78 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |              | 567                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                   |                                                                                                                        |                                                                                                         | REVERSION                            |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| 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 |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                                                                                   | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      |             | 098       |           |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |                                      | 803         |           |           | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |          |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 73206.20                                     | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                         |                                      | 804         |           |           | -           | 120027.23                                                                                                                                                                           |           |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 577953.00                                                                                                              | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      |             | 805       |           |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 151393.00                                                                                                              | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      |             | 806       |           |             | +                                                                                                                                                                                   | 254329.18 |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                                                                                   | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      |             | 807       |           |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                                                                  | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 808                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                  | (±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 809                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                                                                  | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 810                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                                                                                  | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 811                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                                                                                  | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 812                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                                                                  | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 813                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                         | REVERSION                            |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                        | 814                                                                                                     | +                                    | 0.00        | 815       | -         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                        | 816                                                                                                     | +                                    | 0.00        | 817       | -         | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 818                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819         | -         | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 821                                  | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 588                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 823                                  | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 825                                  | +           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 2801276.02                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                         |                                      | 826         | +         | 0.00      | 827         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 11807619.50                                  | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                      | 828         | -         | 0.00      | 829         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 4023000.00                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                      | 836         |           |           | =           | 38773.17                                                                                                                                                                            |           |      |          |          |  |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |                                      | 837         |           |           | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |          |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 903110.57                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                  |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 839                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      |             | 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       |           | 38773.17    |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                          | +            | 2040031.19                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 848                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 0.00        | 849       |           | 38773.17    |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 850         | =         | 9693.29   |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 402819.75                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 800         | +         | 226941.42 |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                                                                                  | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 851         | -         | 343400.06 |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 106222.07                                                                                             | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 852         | -         | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      | 853         | -         | 343400.06 |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        | 854                                                                                                     |                                      |             | =         | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (±)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        | 855                                                                                                     |                                      |             | =         | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-          | 47286.13                                                                                              | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 856                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | +           | 226941.42 |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00                                                                                                  | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 857                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 281230.81 |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00                                                                                                  | (I) 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                                                                                                  | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 859                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00                                                                                                  | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 860                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 7311025.57                                                                                            | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 861                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 19118645.10                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 862                                                                                                                    |                                                                                                         |                                      | -           | 0.00      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                         |                                      | 863         |           |           | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                         |                                      | 864         |           |           | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |          |          |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 865                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      | =        | 0.00     |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 866                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      | =        | 54289.39 |  |  |  |
| (I) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | 867                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      | +        | 0.00     |  |  |  |
| (I) CREDITO 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      | =        | 54289.39 |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 871                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                    | 62004.31    |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 872                                                                                                                    |                                                                                                         | -                                    | 3709.14     |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 873                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                    | 2193.94     |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 879                                                                                                                    |                                                                                                         | =                                    | 60489.11    |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 874                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                    | 30244.56    |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 875                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                    | 30244.55    |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 876                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                    | 0.00        |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                      |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |          |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 15831.13                  |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | -6137.84                  |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |      | 916                             | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       |      | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00       | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | FIRMA CONTADOR |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | NOMBRE:        |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1702822766                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | 199            | RUC No.        | 1712756095001 |     |          |