



|                                                                        |                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                                                                                                | +                                       |                 | 0.00         | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |                 | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO         |                                                         | 372 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                           |                                                         | 373 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |                                         |                 | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                             | 374                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                     | 6123                                                                                                                                | +                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                    | 6124            | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                             | 375                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 6125                                                                                                                                | +                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                    | 6126            | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                    | 376                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CERO DIFERIDO                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                     | 6127                                                      | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00            | 6128         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     | 6129                                                      | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00            | 6130         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131                                                                                                                                                | +                                       |                 | 0.00         | 6132 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                | +                                       |                 | 0.00         | 6134 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                | +                                       |                 | 0.00         | 6136 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 381                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                                                                                                | =                                       | 400.00          |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                         | +                                                       |     | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                         | +                                                       |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                             | 386                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     | 387                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                         | 388 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                             |                                                         | 389 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                | =                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           | 390                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                       | 391                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 392                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 393                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                      | =                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                    | A COSTO                                                 | 394 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                           | IN                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|-----|--------|-------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7314 | +    |     | 0.00   | 7315  | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  | 7991                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00 |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7992 | +    |     | 387.20 |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7999 | +    |     | 387.20 |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7901 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7902 | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      | 7903 | -   |        | 0.00  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |   | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7904 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7905 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +   |   | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7906 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7907 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 7908 | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                              | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 801  | =    |     | 12.80  |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                              | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 802  | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +   |   | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  | 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  | =    |     | 12.80  |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                   |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +   |   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 803  | -    |     | 1.92   |       |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +   |   | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 804  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +   |   | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 805  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 806  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 807  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 808  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578          | +   |   | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 810  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 579          | +   |   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 811  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 580          | +   |   | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 812  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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    | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 586          | +   |   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  | 818                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00 | 819  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +   |   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  | 820                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00 | 821  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +   |   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |  |  | 822                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00 | 823  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 824                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00 | 825  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =   |   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  | 826                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00 | 827  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =   |   | 0.00    | 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          | +   |   | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 836  | =    |     | 10.88  |       |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -   |   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 837  | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +   |   | 0.00    | INFORMACION 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    |       |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 604          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                      |      |      |      |     | 839    |       |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                      |      |      |      |     | 840    |       |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 606          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                                      |      |      |      |     | 841    |       |      | 0.00 |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +   |   | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842 |                                      |      | 0.00 | 843  |     |        | 10.88 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +   |   | 8.96    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  | 848                                                                                                                                            |     |                                      | 0.00 | 849  |      |     | 10.88  |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -   |   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 850  | =    |     | 2.72   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | ±/- |   | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 800  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +   |   | 8.16    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 851  | -    |     | 1.82   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -   |   | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 852  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      | 853  | -   |        | 1.82  |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 617          | +   |   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 854  | =    |     | 0.90   |       |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 618          | +   |   | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 855  | =    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | ±/- |   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 856  | +    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | ±/- |   | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 857  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | ±/- |   | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 858  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | ±/- |   | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 859  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | ±/- |   | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 860  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =   |   | 2017.12 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 861  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =   |   | 2017.12 | TRIBUTARIO 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    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 863  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =   |   | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      | 864  | -    |     | 0.00   |       |      |      |      |  |  |  |
| </                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |      |      |      |     |        |       |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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            | +                         | 0.90           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.01           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.08           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.99           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.99           |                                 |                |
| 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       |
| 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            | 0300369485                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1714784129001  |                                 |                |