

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |     | 871792969220 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1691718030001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 311                                                                         | +                                                                                            |              | 512.18       |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +       |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001         | +            | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003         | +            | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +       |                           | 5306.75                                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              | 6013         | +            | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              | 6015         | +            | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              | 6017         | +            | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021         | +            | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023         | +            | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +   |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                                         | +            | 0.00         | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6036         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038         |              |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +   |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +            | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +            | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                             |                                                                                                                                              | 335                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6046         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +   |         | 60.12                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6048         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 337                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6050         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6052         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                          |                                                                                                                                              | 339                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6054         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 340                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6056         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 341                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6058         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6060         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6062         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6064         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6066         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6068         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                     | 347                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    | 348                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | POR LITIGIOS              |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349                                | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6074         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6076         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6078         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6080         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             | 6081                                                                                         | +            | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 354                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                                                                         | +            | 0.00         | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                        |                                                                                                                                              | 355                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                                                         | +            | 0.00         | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 356                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                                                         | +            | 0.00         | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                          | 357                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                                  |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | 358                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                  |     | 5879.05 | OTROS                     |                                                                                  |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6096         | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +   |         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                        |              |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                            | =                                                           | 4500.00                              |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                         | 5216.21                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7992       | +        | 5752.23  |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7999       | +        | 10252.23 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7901       | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7902       | +        | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7903       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            | 7904     | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                        | 7436.72                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            | 7905     | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            | 7906     | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            | 7907     | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            | 7908     | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 801        | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 802                                  | =          | 10252.23 |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | GENERACIÓN |          |          | REVERSIÓN |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 | 095        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 097        | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 098        | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 803        | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 804        | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 805        | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 806        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 807        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 808        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 577          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 809        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 578          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) 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                                                                                                                     | (-) 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     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS                        | 583          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | GENERACIÓN |          |          | REVERSIÓN |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 815                                  | -          | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 817                                  | -          | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 819                                  | -          | 0.00     |          |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 821                                  | -          | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 823                                  | -          | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        | 825                                  | +          | 0.00     |          |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                         | 7436.72                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 827        | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                         | 12652.93                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 | 829        | +        | 0.00     |           |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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          | +                                                         | 402.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 836        | =        | 0.00     |           |          |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 837        | =        | 10252.23 |           |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                         | 50000.00                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                      | 838        |          | SI       |           |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                                                             | 839                                  |            | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                             | 840                                  |            | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 841                                  |            | NA       |          |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | 842                                  |            | 0.00     | 843      |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                             | 844                                  |            | 0.00     | 845      |           | 10252.23 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 846                                  |            | 0.00     | 847      |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 848                                  |            | 0.00     | 849      |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 6061.15                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 850                                  |            |          | =        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 800        |          |          | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 851                                  |            |          | -        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 10252.23                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 852                                  |            |          | -        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 853        |          |          | -         | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 854        |          |          | =         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 855        |          |          | =         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 856        |          |          | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 857        |          |          | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 858        |          |          | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 859        |          |          | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +            | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 860        |          |          | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 34088.62                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 861                                  |            |          | -        | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =            | 46741.55                                                  | 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                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             | 863                                  |            |          | -        | 0.00      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864                                                         |                                      |            | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                                                         |                                      |            | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                                                         |                                      |            | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                                                         |                                      |            | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868                                                         |                                      |            | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869                                                         |                                      |            | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                                                         |                                      |            | =        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |            | 871</    |          |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 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         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1600176851                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1600176851001                   |                |     |                |     |          |