

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                   |     | 871789663359 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190403874001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | THE GAME COMUNICACION ESTRATEGICA GACOMEST 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 |  |  |     |
|                                                                                          | 003                    |  |  |                                                                                          | 008                    |  |  |                                                                                          | 013                    |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | 004                    |  |  |                                                                                          | 009                    |  |  |                                                                                          | 014                    |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |     |
|                                                                                          | 005                    |  |  |                                                                                          | 010                    |  |  |                                                                                          | 015                    |  |  |  |                       |  |  |     |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| 006                                                                                      |                        |  |  | 011                                                                                      |                        |  |  | 016                                                                                      |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| 007                                                                                      |                        |  |  | 012                                                                                      |                        |  |  | 017                                                                                      |                        |  |  |  |                       |  |  |     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 029 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 030 |

| 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1031.82                                |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                      | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001            | +                       | 0.00                                                               | 6002         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003            | +                       | 0.00                                                               | 6004         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005            | +                       | 81965.01                                                           | 6006         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                    | +        |                                                                           | 16218.10                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007            | +                       | 0.00                                                               | 6008         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                   | +               | 0.00                    | 6010                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                      | 0.00     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                   | +               | 0.00                    | 6012                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                 |                         | 6013                                                               | +            | 0.00         | 6014         | +    | 0.00         |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                        |                 | 6015                    | +                                                                  | 0.00         | 6016         | +            | 0.00 |              |
|                                            |                                                  | 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 |              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                                                      | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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     |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025            | +                       | 0.00                                                               | 6026         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                    | +        |                                                                           | 7382.90                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027            | +                       | 0.00                                                               | 6028         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                   | +               | 0.00                    | 6030                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                      | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                   | +               | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                               |                                                                                                                                              |             | 328                                                    | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033            | +                       | 0.00                                                               | 6034         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                      | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                   | +               | 0.00                    | 6036                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                   | +               | 0.00                    | 6038                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                   | +               | 0.00                    | 6040                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              |             | 332                                                    | +        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                        | 6041            | +                       | 0.00                                                               | 6042         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +                                                      | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6044                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +                                                      | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6046                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335         | +                                                      | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6048                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336         | +                                                      | 1108.94  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6050                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            | INVENTARIOS                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337         | +                                                      | 2528.14  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6052                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +                                                      | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6054                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339         | +                                                      | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6056                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340         | +                                                      | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6058                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341         | +                                                      | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00            | 6060                    | +                                                                  | 0.00         |              |              |      |              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                   | +               | 0.00                    | 6062                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                   | +               | 0.00                    | 6064                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                   | +               | 0.00                    | 6066                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                   | +               | 0.00                    | 6068                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                   | +               | 0.00                    | 6070                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347         | -                                                      | 0.00     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                   | +               | 0.00                    | 6072                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                   | +               | 0.00                    | 6074                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -                                                      | 0.00     |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                   | +               | 0.00                    | 6076                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                   | +               | 0.00                    | 6078                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                      | 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                                                                                                  | 352         | +                                                      | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                        | 6081            | +                       | 0.00                                                               | 6082         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                        | 6083            | +                       | 0.00                                                               | 6084         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                        | 6085            | +                       | 0.00                                                               | 6086         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                        | 6087            | +                       | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                        | 6089            | +                       | 0.00                                                               | 6090         | +            | 0.00         |      |              |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                                                      | 0.00     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                   | +               | 0.00                    | 6092                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                      | 200.00   |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                   | +               | 0.00                    | 6094                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360         | +                                                      | 5327.26  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                   | +               | 0.00                    | 6096                                                               | +            | 0.00         |              |      |              |
|                                            |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =                                                      | 33797.16 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                |                 | RELACIONADAS            |                                                                    | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |      |              |
|                                            |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362      |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                   |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                    | RELACIONADAS |              | LOCAL        |      | DEL EXTERIOR |
|                                            |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                      | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS |                         | LOCAL                                                              |              | DEL EXTERIOR |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                        |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                 |                         |                                                                    |              |              |              |      |              |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7314                                                                                                 |   |      | +   | 0.00   | 7315                                                                                            |      | +         | 0.00    |            |          |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                 | = | 0.00 |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   | 1239.70                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550          | =   | 24861.17                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 7992    | +          | 80682.94 |           |
| 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    | +          | 80682.94 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 7904    | =          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         | 7905       | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 7906    | =          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         | 7907       | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 7908    | =          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 801     | =          | 1282.07  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           | 802     | =          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   | 096  |     | +      | 0.00                                                                                            | 097  | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     | 098    |                                                                                                 | =    | 1282.07   |         |            |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     | 803    |                                                                                                 | -    | 192.31    |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     | 804    |                                                                                                 | -    | 0.00      |         |            |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     | 805    |                                                                                                 | -    | 0.00      |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     | 806    |                                                                                                 | +    | 148.49    |         |            |          |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                      |   |      |     |        | 098                                                                                             |      | =         | 1282.07 |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                      |   |      |     |        | 803                                                                                             |      | -         | 192.31  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                      |   |      |     |        | 804                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |     | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                      |   |      |     |        | 805                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                      |   |      |     |        | 806                                                                                             |      | +         | 148.49  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |     | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                      |   |      |     |        | 807                                                                                             |      | +         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                      |   |      |     |        | 808                                                                                             |      | +         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]       |                                                                                                      |   |      |     |        | 809                                                                                             |      | +         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                      |   |      |     |        | 810                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              |              |     | 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    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |     | 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)                                                                         |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                      |   |      |     |        | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815     | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |     | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                      |   |      |     |        | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817     | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |   |      |     |        |                                                                                                 | 820  | +         | 0.00    | 821        | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL |   |      |     |        |                                                                                                 | 822  | +         | 0.00    | 823        | -        | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                      |   |      |     |        | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825     | +          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                      |   |      |     |        | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827     | -          | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                      |   |      |     |        | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829     | +          | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 24861.17                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                      |   |      |     |        | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831     | -          | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      | 833       |         | -          | 0.00     |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                      |   |      |     |        | 834                                                                                             | +/=  | 0.00      | 835     | +/=        | 0.00     |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   | 601  | +   | 402.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 836       | =       | 1238.25    |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   | 602  | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      | 837       | =       | 0.00       |          |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                      |   |      |     |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |         | SI         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 80.40                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                      |   |      |     |        | 839                                                                                             |      |           | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 432.45                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                      |   |      |     |        | 840                                                                                             |      |           | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 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                                                            |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                      |   |      |     |        | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843     |            | 1238.25  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |     | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                      |   |      |     |        | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845     |            | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                      |   |      |     |        | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847     |            | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              |     | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 9638.50                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                      |   |      |     |        | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849     |            | 1238.25  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                      |   |      |     |        | 850                                                                                             |      | =         | 272.42  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              |              |     | 613                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                        |                                                                                                      |   |      |     |        | 800                                                                                             |      | +         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 730.15                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                                                      |   |      |     |        | 851                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              |              |     | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                      |   |      |     |        | 852                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                      |   |      |     |        | 853                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                           |                                                                                                           |              |              |     | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                      |   |      |     |        | 854                                                                                             |      | =         | 272.42  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 618                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                      |   |      |     |        | 855                                                                                             |      | =         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     | 619                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                      |   |      |     |        | 856                                                                                             |      | +         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 620                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                      |   |      |     |        | 857                                                                                             |      | -         | 925.50  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |     | 621                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                      |   |      |     |        | 858                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 622                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                      |   |      |     |        | 859                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        |                                                                                                           |              |              |     | 623                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                      |   |      |     |        | 860                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                      |   |      |     |        | 861                                                                                             |      | -         | 1875.06 |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 11283.50                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |   |      |     |        |                                                                                                 | 862  |           | -       | 0.00       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 36144.67                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           |   |      |     |        |                                                                                                 | 863  |           | -       | 0.00       |          |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                      |   |      |     |        | 864                                                                                             |      | -         | 0.00    |            |          |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                                      |   |      |     |        | 865                                                                                             |      | =         | 0.00    |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   | 866  |     | =      | 2528.14                                                                                         |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | (-) 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  |     | =      | 2528.14                                                                                         |      |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 871 |        | +                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 872 |        | -                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 873 |        | +                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 879 |        | =                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 874 |        | +                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 875 |        | +                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 876 |        | +                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | OTRO                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      | 880 |        | =                                                                                               | 0.00 |           |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |   |      |     |        |                                                                                                 |      |           |         |            |          |           |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |         |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 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       | 0102288164                                                                                                                          |                     |             |     | 199                                           | RUC No. | 0105271977001             |                |                                 |                |