

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |            | 871822363717 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No.                            |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990791392001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA TRIVISA CIA.LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                            | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           | 311                                                                                          | +                                                                                                                   | 7360.31                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| 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 | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +         | 23326.53                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317       | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                    | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                               | +    | 339272.01 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                               | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                    | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 5969.29   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            | 6031                                                               | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                            | 6033                                                               | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6036                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6040                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                               | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +         | 27426.91                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                               | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +         | 1861.18                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                               | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                               | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                               | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +         | 296532.62                                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                            | 6061                                                               | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                               | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                               | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                    | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6069                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6071                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6073                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00      | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00      |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                    | 6081 | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6086                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 362476.84 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6096                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                               | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                              | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                |                                                        |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                                                                                        | +                            | 0.00         | OTROS                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         | +         | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                        | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                                                                        | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 172940.78               |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                        | +                            | 12928.05     |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 550                                                                                                                      | =                                                                     | 294915.79                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                    | +         | 146309.43  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7999                    | +         | 319250.21  |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                        | 108690.11                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7901                    | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7902                    | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         | 7903      | -          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7906                    | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7907      | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                         | 7908      | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                    | =                       | 20021.80  |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802                     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 567                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         | REVERSIÓN |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 568                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         | 094       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  | +        | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                       | 569                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |           | 096        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 097      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                     | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES |           |            | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 20021.80 |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 571                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         | 803       | -          | 3003.27                                                                                                                                                                             |      |          |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 572                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         | 804       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                      | 573                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |           | 805        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | DESAHUCIO                                                                                                                | 574                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                         |           | 806        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                   | 575                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                         |           | 807        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR GARANTÍAS                                                                                                            | 576                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                         |           | 808        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                     | 577                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                         |           | 809        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   | 578                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                         |           | 810        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       | 579                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                         |           | 811        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                | 580                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                         |           | 812        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR LITIGIOS                                                                                                             | 581                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                         |           | 813        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                         | 582                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | OTRAS                                                                                                                    | 583                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |           | GENERACIÓN | 814                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | REVERSIÓN | 815  | -    |
| PASIVOS POR PAGARES DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                        | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 817       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                        | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 819       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                        | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 821       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                        | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 823       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                        | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                   |                                                                       |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 825       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 827       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                       |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 829       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 589                                                                                                                      | =                                                                     | 108690.11                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         | 830       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  | -        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 599                                                                                                                      | =                                                                     | 403605.90                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         | 833       | -          | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         | 834       | +          | -/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 835      | +         | -/-  | 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                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                         | 836       | =          | 17018.53                                                                                                                                                                            |      |          |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 601                                                                                                                      | +                                                                     | 400.00                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         | 837       | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 602                                                                                                                      | -                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 838       |            | SI                                                                                                                                                                                  |      |          |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 603                                                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         | 839       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                        | +                            | 6485.01      |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                        |                         | 840       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                        | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 841       |            | NA                                                                                                                                                                                  |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                        | +                            | 103136.90    |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 842       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  |          | 17018.53  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                        | +                            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                       |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 845       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                        | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 847       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 849       |            | 17018.53                                                                                                                                                                            |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                        | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 3744.08                 |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                        | +                            | 6036.14      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 4645.64                 |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                        | -                            | 166.17       | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                       |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                        | +/-                          | 15470.37     |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 4645.64                 |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                        | +                            | 0.00         | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                       |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                                                                                        | -                            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                       |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                  | (+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                     | +         | 1548.16    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                    | -                       | 3409.34   |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                    | -                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                        | +/-                          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                       |                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                        | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                                                                        | =                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                                                                        | =                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                    |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 626                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         | 866       | =          | 1861.18                                                                                                                                                                             |      |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 627                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         | 867       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 628                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        |                         | 868       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 629                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                         | 869       | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 630                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                         | 870       | =          | 1861.18                                                                                                                                                                             |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 631                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                         | 871       | +          | 210.02                                                                                                                                                                              |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 632                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 872       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 633                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         | 873       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 634                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         | 874       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 635                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                         | 875       | =          | 210.02                                                                                                                                                                              |      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 636                                                                                                                      | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 876       | +          | 105.01                                                                                                                                                                              |      |          |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 105.01                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 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                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 224.64                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 224.64                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 224.64                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| 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                          | 0907876759                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1723051205001  |  |  |  |