

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                    |  | 871798275400 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190004384001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DECORACION C LTDA MACOYDE |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                                              | 11492.27                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 81790.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                                                                   | 5980.64                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                  | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                  | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                  | 6027                           | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                  | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 11202.20                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 9121.61                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 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 CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                             | +                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                             | +                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                             | +                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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 LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 5053.19                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    | 42849.91                                                                                                            | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | LOCAL                          |                                            | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +    | 14490.59                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +    | 518928.20                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 547          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +        | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 549          | +                                                                | 14377.51                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 550          | =                                                                | 17263.13                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 7992 | +        | 93823.85 |          |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7999     | +        | 93823.85 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +            | 0.00 |              |                                                                  |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 7901 | =        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7904     | =        | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7905     | =        | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7906     | =        | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7907     | =        | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 7908     | =        | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | DEL EXTERIOR | 562                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563  | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 801      | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565  | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 802      | =        | 12033.85 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 566  | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 567          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 568          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 569  | +            | 0.00                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 098                                  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              | 570  | +            | 0.00                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 571          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 803  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 572          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 804  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              | 573  | +            | 0.00                                                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 805                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 574  | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 806                                  | +    | 15921.86 |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                             | (+) PARTICIPACION 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                                                             | (-) 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                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 812                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              | 581  | +            | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 813                                  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 582  | +            | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 583  | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |          |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 584  | +            | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 585  | +            | 0.00                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 586  | +            | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 587  | +            | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 588  | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 589          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 599          | =                                                                | 17263.13                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 591          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 592          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 834                                                                                             | +/   | 0.00                                 | 835  | +/       | 0.00     |          |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 601          | +                                                                | 4480.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =        | 3888.01  |          |          |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 602          | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 603          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |          | SI       |          |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              | 604  | +            | 2298.56                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              | 605  | +            | 963.51                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 606  | +            | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                             |                                                                                                 | NA   |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 607  | +            | 16909.75                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 608  | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |      | 3888.01  |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        |              | 609  | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |      | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        |              | 610  | +            | 850781.61                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |      | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              | 611  | +            | 7492.13                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |      | 3888.01  |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 612  | -            | 27921.20                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 855.36   |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              | 613  | +/           | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 614  | +            | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 615  | -            | 12033.85                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 616  | +            | 0.00                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 617  | +            | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 855.36   |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        |              | 618  | +            | 0.00                                                             | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 619  | +/           | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 620  | +/           | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 6543.20  |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 621  | +/           | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        |              | 622  | +/           | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 623  | +/           | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 698  | =            | 842970.51                                                        | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 2538.56  |          |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 699          | =    | 860233.64    | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00 |          |          |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 624          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 863  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 625          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 864  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 865  | =        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 866  | =        | 8226.40  |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 867  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 868  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 869  | =        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      | 870  | =        | 8226.40  |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      | 872  | -        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                      | 873  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                                      | 879  | =        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 874  | +        | 0.00     |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |          |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0101942530                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0102131794001  |  |  |  |