

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                        |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    | 871800058354 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992955899001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DAPASMA S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001                                           | +    | 0.00            | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003                                           | +    | 0.00            | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007            | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      |                                                | 6009 | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   |                                                | 6011 | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                | 6021 | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +                                              | 0.00 | 6026            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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         |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 327  | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031                                           | +    | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 328  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033                                           | +    | 0.00            | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 329  | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                | 6035                                           | +    | 0.00            | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 330  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                | 6037                                           | +    | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +                                              | 0.00 | 6040            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 333  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 334  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 335  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                     |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                           | +    | 0.00            | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                           | +    | 0.00            | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                           | +    | 0.00            | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                | 6047                                           | +    | 0.00            | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 349          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049                                           | +    | 0.00            | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051                                           | +    | 0.00            | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 351          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053                                           | +    | 0.00            | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352          | +    | 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)                                             |                                                                                                                                             | 353          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057                                           | +    | 0.00            | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059                                           | +    | 0.00            | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                                                | 6061                                           | +    | 0.00            | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063                                           | +    | 0.00            | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6066 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6068 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6070 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6072 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6074 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6076 | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 363          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                |      | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                | OTROS                                          |      | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 365          | +    | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083                                           | +    | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 367          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                | 6085                                           | +    | 0.00            | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 368          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                | 6087                                           | +    | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 369          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               |                                                                | 6089                                           | +    | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 370          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6091                                           | +    | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 371          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                                                | 6093                                           | +    | 0.00            | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 372          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6095                                           | +    | 0.00            | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                           | +    | 0.00            | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6099                                           | +    | 0.00            | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 388          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +               | 0.00         | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 390          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 394          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                |      |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|---|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992 | + | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999 | + | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902 | + | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903 | - | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 563  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801  | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 565  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802  | = | 0.00 |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 567                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 567                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| 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                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 096                                                               | +    | 0.00      | 097                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                    | 570                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 098                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 571                                                               | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    | 572                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 803                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 573                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 804                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 574                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 805                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 806                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 576                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 807                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 577                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 808                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 578                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 809                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 579                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 810                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 580                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 811                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 581                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 812                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                    | 582                          | +    | 0.00                                                                                                                           | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 813                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                    | 583                          | +    | 0.00                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                    | 584                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                    | 585                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                    | 586                          | +    | 0.00                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      |           |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                    | 587                          | +    | 0.00                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | GENERACIÓN                                                        |      | REVERSIÓN |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                    | 588                          | +    | 0.00                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 814                                                               | +    | 0.00      | 815                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 589                                                               | =    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |      |      |      |      | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 590                                                               | =    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |      |      |      |      | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 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      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                 |      |      |      |      | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 592                                                               | =    | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |      |      |      | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |      |           |                                                                                                                        |      | 824  | +    | 0.00 | 825 | + | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 601                                                               | +    | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      |      |      | 826 | + | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 602                                                               | -    | 0.00      | INGRESOS                                                                                                               |      |      |      |      | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 603                                                               | +    | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |      |      |      | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                    | 604                          | +    | 0.00                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                   |      | 833       | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                    | 605                          | +    | 0.00                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 834                                                               | ±/-  | 0.00      | 835                                                                                                                    | ±/-  | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                    | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 836                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                    | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 837                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                    | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 838                                                               | -    | 0.00      | 839                                                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBE DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 840                                                               | -    | 0.00      | 841                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                    | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 842                                                               | -    | 0.00      | 843                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                    | 611                          | +    | 0.00                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 844                                                               | -    | 0.00      | 845                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                    | 612                          | -    | 0.00                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 846                                                               | -    | 0.00      | 847                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                    | 613                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 848                                                               | -    | 0.00      | 849                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                    | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 850                                                               | =    | 0.00      | 851                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615                          | -    | 0.00                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 852                                                               | -    | 0.00      | 853                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |   |      |                                                                   | 854  | -         | 0.00                                                                                                                   | 855  | -    | 0.00 |      |     |   |      |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                | +                            | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 856  | +                                                                 | 0.00 | 857       | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                | +                            | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 858  | -                                                                 | 0.00 | 859       | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                    | 619                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 860                                                               | -    | 0.00      | 861                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | 620                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 862                                                               | -    | 0.00      | 863                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    | 621                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 864                                                               | -    | 0.00      | 865                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                    | 622                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 866                                                               | -    | 0.00      | 867                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 623                          | ±/-  | 0.00                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 868                                                               | -    | 0.00      | 869                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    | 624                          | =    | 0.00                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 870                                                               | -    | 0.00      | 871                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    | 625                          | =    | 0.00                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 872                                                               | -    | 0.00      | 873                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 626                                                               | =    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |      |      |      |      | 874 | - | 0.00 | 875 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 627                                                               | =    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |      |      |      |      | 876 | - | 0.00 | 877 | - | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 865                                                               | =    | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |      |      |      |      | 878 | - | 0.00 | 879 | - | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 866                                                               | =    | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |      |      |      |      | 880 | - | 0.00 | 881 | - | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 867                                                               | +    | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |      |      |      |      | 882 | - | 0.00 | 883 | - | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 868                                                               | =    | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |      |      |      |      | 884 | - | 0.00 | 885 | - | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 869                                                               | =    | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |      |      |      |      | 886 | - | 0.00 | 887 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 870                                                               | -    | 0.00      | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |      |      |      |      | 888 | - | 0.00 | 889 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 871                                                               | -    | 0.00      | OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |      |      |      |      | 890 | - | 0.00 | 891 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 872                                                               | -    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |      |      |      |      | 892 | - | 0.00 | 893 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 873                                                               | -    | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |      |      |      |      | 894 | - | 0.00 | 895 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 874                                                               | -    | 0.00      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |      |      |      |      | 896 | - | 0.00 | 897 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 875                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 898 | - | 0.00 | 899 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 876                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 900 | - | 0.00 | 901 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 877                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 902 | - | 0.00 | 903 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 878                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 904 | - | 0.00 | 905 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 879                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 906 | - | 0.00 | 907 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 880                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 908 | - | 0.00 | 909 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 881                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 910 | - | 0.00 | 911 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 882                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 912 | - | 0.00 | 913 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 883                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 914 | - | 0.00 | 915 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 884                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 916 | - | 0.00 | 917 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 885                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 918 | - | 0.00 | 919 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 886                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 920 | - | 0.00 | 921 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 887                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 922 | - | 0.00 | 923 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 888                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 924 | - | 0.00 | 925 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 889                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 926 | - | 0.00 | 927 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 890                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 928 | - | 0.00 | 929 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 891                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 930 | - | 0.00 | 931 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 892                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 932 | - | 0.00 | 933 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 893                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 934 | - | 0.00 | 935 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 894                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 936 | - | 0.00 | 937 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 895                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 938 | - | 0.00 | 939 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 896                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 940 | - | 0.00 | 941 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 897                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 942 | - | 0.00 | 943 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 898                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 944 | - | 0.00 | 945 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 899                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 946 | - | 0.00 | 947 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 900                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 948 | - | 0.00 | 949 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 901                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 950 | - | 0.00 | 951 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 902                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 952 | - | 0.00 | 953 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 903                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 954 | - | 0.00 | 955 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 904                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 956 | - | 0.00 | 957 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 905                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 958 | - | 0.00 | 959 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 906                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 960 | - | 0.00 | 961 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 907                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |      |      |      |      | 962 | - | 0.00 | 963 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 908                                                               | -    | 0.00      | GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON                                                                                         |      |      |      |      |     |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 1708549306 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |