

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                              |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                              |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                          |  | 871797224805 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791790077001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INGENIERÍA ELECTRICA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ATECELECTRIC CIA LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 311                                                                                          | +                                              |                 | 1000.00      |      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                                                                    |      |      | 6001 | +    |      | 131484.92 | 6002 | + |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                |                 |              |      | 6003                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                 |              |      | 6005                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -    |      | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES | 315  | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |              |      |                                | 6007                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                |                 |              |      | 6009                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -       |      | 0.00 |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                                |                 |              | 6011 | +                              |                                            | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6013                                           | +               |              | 0.00 | 6014                           | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6015                                           | +               |              | 0.00 | 6016                           | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6017                                           | +               |              | 0.00 | 6018                           | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |         | 318  | +    |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 |              |      |                                | 6019                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | 6021         | +    |                                | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | 6023         | +    |                                | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                |                 |              | 6025 | +                              |                                            | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                 |              |      | 6027                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6029            | +            |      | 0.00                           | 6030                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6031            | +            |      | 0.00                           | 6032                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6033            | +            |      | 0.00                           | 6034                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6035            | +            |      | 0.00                           | 6036                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00 |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6037            |              |      | 0.00                           | 6038                                       |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              |                 | 0.00         | 6040 | +                              |                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                |                 |              | 6041 | +                              |                                            | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                |                 |              | 6043 | +                              |                                            | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                |                 |              | 6045 | +                              |                                            | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                |                 |              | 6047 | +                              |                                            | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                |                 |              | 6049 | +                              |                                            | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       |      | 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)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                |                 |              | 6053 | +                              |                                            | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                |                 |              | 6055 | +                              |                                            | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                |                 |              | 6057 | +                              |                                            | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                |                 |              | 6059 | +                              |                                            | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              | 6061 | +                              |                                            | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                |                 |              | 6063 | +                              |                                            | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                |                 |              | 6065 | +                              |                                            | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                |                 |              | 6067 | +                              |                                            | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                |                 |              | 6069 | +                              |                                            | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                 |              |      | 6071                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                |                 |              | 6073 | +                              |                                            | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354     | -    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                |                 |              |      | 6075                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                 |              |      | 6077                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       |      | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                |                 |              |      | 6079                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6081            | +            |      | 0.00                           | 6082                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6083            | +            |      | 0.00                           | 6084                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6085            | +            |      | 0.00                           | 6086                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 |      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6087            | +            |      | 0.00                           | 6088                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 361                                                                                          | =                                              |                 | 1000.00      |      | OTROS                          |                                            |      |                                                                    |      | 6089 | +    |      | 0.00 | 6090      | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092      | +    |   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6095                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      | 6097                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099                           | +                                          |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 7314       | +    |                                      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991 | =                       | 109305.78                   |            |      |                                      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 7992       | +    |                                      | 18741.13  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 7999       | +    |                                      | 128046.91 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |                         |                             |            | 7901 | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |                         |                             |            | 7902 | +                                    |           |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 7903       | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 7904       | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |                         |                             |            | 7905 | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |                         |                             |            | 7906 | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            | 7907 | =                                    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |      |                         |                             |            | 801  | =                                    |           | 3438.01                                                                                                                                                                             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 802        | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO 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                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096 | +    | 0.00                    | 097                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 098                         | =          |      | 3438.01                              |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 803        | -    |                                      | 515.70    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 804                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 805                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 806                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 807                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 808                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 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                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 810                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 811                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 812                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 813                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | GENERACIÓN |      |                                      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814 | +    | 0.00                    | 815                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816 | +    | 0.00                    | 817                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818 | +    | 0.00                    | 819                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820 | +    | 0.00                    | 821                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822 | +    | 0.00                    | 823                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824  | -                       | 0.00                        | 825        | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826  | +                       | 0.00                        | 827        | -    |                                      | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828  | -                       | 0.00                        | 829        | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830  | +                       | 0.00                        | 831        | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 833        | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834  | +/-                     | 0.00                        | 835        | +/-  |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +    |                                            | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 836        | =    |                                      | 2922.31   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 837        | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 838        |      |                                      | SI        |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 839                         |            |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 840                         |            |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 841                         |            |      | NA                                   |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842 |      | 0.00                    | 843                         |            |      | 2922.31                              |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844 |      | 0.00                    | 845                         |            |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846 |      | 0.00                    | 847                         |            |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848 |      | 0.00                    | 849                         |            |      | 2922.31                              |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |      | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 850                         | =          |      | 642.91                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 800                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |      | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 851                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |      | 0.00                                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 852                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |      |                         |                             |            | 853  | -                                    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | -    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 854        | =    |                                      | 642.91    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +    |                                            | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 855        | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 856                         | +          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 857                         | -          |      | 1351.70                              |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 858                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 859                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |      | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 860                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |      | 1000.00                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 861                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |      | 1000.00                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 862                         | -          |      | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         |                              | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 863                     | -                           |            | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         |                              | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 864        | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 865        | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 866        | =    |                                      | 708.79    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 867        | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 868        | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 869        | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             | 870        | =    |                                      | 708.79    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ANTICIPI                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                         |                             |            |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |                |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |  |                |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917  | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |  |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |      |                           | NOMBRE:        |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0704197813                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |          |      |                           | 199            | RUC No.  | 1900065663001                   |          |  |                |  |  |  |  |