

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 871818375360 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993023906001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RICI TOURS AGENCIA DE VIAJES RCOQUE S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 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                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                             | 116.84                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001     | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +                                              |                                    | 12321.25                       | 6006                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                                          | 15746.10 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                                                                          | 603.16                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +       | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               | 6011                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 322                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                           | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      | 324                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6028                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                        |                                                | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | 335                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |          | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   | 336                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 357                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              | 358                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                  |         | 80.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                               | +                              | 0.00                                       |          |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                  | =                                                                                                                                            |                                    | 800.00  | OTROS                                                                      | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES 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 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |          |                                                                    |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                       | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |        |                                                                                                                                                |       |   |         | 7314 | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                       | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                | 7991  | = | 4430.11 |      |        |          | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                       | 550                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |       |   |         | 7992 | +      | 23500.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                                                                | 553    | +                                                                                                                                              | 0.00  |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |              | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | OTRAS RELACIONADAS    |                                                                                                                                                | LOCALES      | 559                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCALES      | 561                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | CONCLUCIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         | 801  | =      | 137.24   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         | 802  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       | 568                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |        |                                                                                                                                                | 094   | - | 0.00    | 095  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |       |   | 096     | +    | 0.00   | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |       |   | 098     | =    | 137.24 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       | 571                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |       |   | 803     | -    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |       |   | 804     | -    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |       |   | 805     | -    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |       |   | 806     | +    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |       |   | 807     | +    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |       |   | 808     | +    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582                                                         | +                                                                                                                                                      | 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   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |       |   | 810     | -    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |       |   | 811     | +    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |       |   | 812     | -    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |        |                                                                                                                                                | 813   | + | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OTROS                                                                                                                                          |              | 588                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       | 589                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |        |                                                                                                                                                | 814   | + | 0.00    | 815  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       | 599                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |        |                                                                                                                                                | 816   | + | 0.00    | 817  | -      | 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 COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |       |   | 818     | +    | 0.00   | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | 592                                                         | =                                                                                                                                                      | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |       |   | 820     | +    | 0.00   | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       | 592                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |        |                                                                                                                                                | 822   | + | 0.00    | 823  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 824   | - | 0.00    | 825  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       | 601                                                                                                                                            | +            | 800.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |        |                                                                                                                                                | 826   | + | 0.00    | 827  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                       | 602                                                                                                                                            | -            | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                | 828   | - | 0.00    | 829  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       | 603                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                | 830   | + | 0.00    | 831  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |       |   |         |      |        | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |       |   | 834     | +/   | 0.00   | 835      | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |       |   |         |      |        | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 137.24 |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                       | 607                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |        |                                                                                                                                                |       |   |         | 837  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                       | 608                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         | 838  | =      | NO       |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |       |   |         |      |        | 839      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |              | 610                                                         | +                                                                                                                                                      | 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   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |       |   |         |      |        | 841      | =                                                                                                                                                                                   | NA     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                                                         | -                                                                                                                                                      | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |       |   | 842     | -    | 0.00   | 843      | =                                                                                                                                                                                   | 137.24 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613                                                         | +/                                                                                                                                                     | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |       |   | 844     | -    | 0.00   | 845      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              | 615                                                         | -                                                                                                                                                      | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |       |   | 846     | -    | 0.00   | 847      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |              | 616                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |       |   | 848     | -    | 0.00   | 849      | =                                                                                                                                                                                   | 137.24 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |       |   |         |      |        | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 34.31  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OTROS                                                                                                                                          |              | 618                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |       |   |         |      |        | 851      | =                                                                                                                                                                                   | 18.88  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 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 ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |       |   |         |      |        | 852      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620                                                         | +/                                                                                                                                                     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |       |   |         |      |        | 853      | =                                                                                                                                                                                   | 18.88  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                                                         | +/                                                                                                                                                     | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |       |   |         |      |        | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 15.43  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622                                                         | +/                                                                                                                                                     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (853-853)                                                                           |       |   |         |      |        | 855      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OTROS                                                                                                                                          |              | 623                                                         | +/                                                                                                                                                     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |       |   |         |      |        | 856      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698                                                         | =                                                                                                                                                      | 800.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |       |   |         |      |        | 857      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       | 699                                                                                                                                            | =            | 800.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |        |                                                                                                                                                | 861   | - | 0.00    | 862  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       | 624                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |        |                                                                                                                                                | 864   | - | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       | 625                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                | 865   | = | 15.43   |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                | 866   | = | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |        |                                                                                                                                                | 867   | + | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |        |                                                                                                                                                | 868   | = | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                | 869   | = | 15.43   |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                | 870   | = | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                        | 871    | +                                                                                                                                              | 17.16 |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                        | 872    | =                                                                                                                                              | 0.00  |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                                                        | 873    | +                                                                                                                                              | 0.00  |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                        | 879    | =                                                                                                                                              | 17.16 |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                        | 874    | +                                                                                                                                              | 8.58  |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                        | 875    | +                                                                                                                                              | 8.58  |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 876   | - | 0.00    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |       |   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|-------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-            | 0.00                                          |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-            | 0.00                                          |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 890                                           |             | 0.00 |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 897                                           |             | 0.00 |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 898                                           |             | 0.00 |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | MULTA          |                                               |             |      |                           | 899                  |     | 0.00                            |       |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      | 902 | +                               | 15.43 |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      | 903 | +                               | 0.22  |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      | 904 | +                               | 2.06  |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      | 999 | =                               | 17.71 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      | 905 | USD                             | 17.71 |             |
| 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<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |      | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00            |       |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 |      | 917                       | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00                     | 920   | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     | FIRMA CONTADOR |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |             |      |                           |                      |     |                                 |       |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0927270496                                                                                                                          |                                                   |     | 199            | RUC No.                                       | 0.00        |      |                           |                      |     |                                 |       |             |