

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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.                                    | 871795136188 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993028258001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ALTITUDEVM MARKETING DIGITAL CIA.LTDA. | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           | 311                                                                       | +                                                                                            |              | 15457.75                                                                      | 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         | +                         | 12953.28                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 313          | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |                                                | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                         |                                                                           |                                                                                              | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                                        |                                                | 6005                                                                  | +                                              | 199442.07 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                       | +                                                                         |                                                                                              | 8379.30      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 316                                    | +                                              | 0.00                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                         |                                                                           |                                                                                              | 0.00         |                                                                               |                                                                    | DE BIENES                              |                                                |                                                                       | 6009                                           | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           |             |                           | 6011                                                                      |                                                                                              | +            |                                                                               |                                                                    | 0.00                                   | 6012                                           | +                                                                     | 0.00                                           |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         |             |                           | 6017                                                                      |                                                                                              | +            |                                                                               |                                                                    | 0.00                                   | 6018                                           | +                                                                     | 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                                                                                         | DEL EXTERIOR | 319                                                                           |                                                                    | +                                      | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         |              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                        |                                                | 6015                                                                  | +                                              | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |                                                                               |                                                                    | 6017                                   | +                                              | 0.00                                                                  | 6018                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         |              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6019                                                                  | +                                              | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                         | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                                                                               |                                                                    | 6021                                   | +                                              | 0.00                                                                  | 6022                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                         |              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        | 6023                                           | +                                                                     | 0.00                                           | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              | 329                                                                                          | -            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |                                                | 6025                                                                  | +                                              | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                               | 6027                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6028                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                               | 6029                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6030                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                               | 6031                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6032                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              | 333                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                        |                                                | 6033                                                                  | +                                              | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                                                               | 6035                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6036                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              | 336                                                                                          | +            | 3283.90                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                        |                                                | 6037                                                                  | +                                              | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |                           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |                                                                               | 6039                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6040                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 2973.53                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              |                                                                               | 6041                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6042                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | 339                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                     |                                        |                                                | 6043                                                                  | +                                              | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |                                                                               | 6045                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6046                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              |                                                                               | 6047                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6048                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |                                                                               | 6049                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6050                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |                                                                               | 6051                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6052                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              |                                                                               | 6053                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6054                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              |                                                                               | 6055                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6056                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              |                                                                               | 6057                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6058                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |              |                                                                               | 6059                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6060                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |              |                                                                               | 6061                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6062                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              |                                                                               | 6063                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6064                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              |                                                                               | 6065                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6066                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 352                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                        |                                                | 6067                                                                  | +                                              | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              |                                                                               | 6069                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6070                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |              |                                                                               | 6071                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6072                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              |                                                                               | 6073                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6074                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 355                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                              |                                        |                                                | 6075                                                                  | +                                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              |                                                                               | 6077                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6078                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | OTROS                                                                                        |              |                                                                               | 6079                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6080                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              |                                                                               | 6081                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6082                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3475.61     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                    |                                        | 6083                                           | +                                                                     | 0.00                                           | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 46523.37    |                           |                                                                           |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                        | 6085                                           | +                                                                     | 0.00                                           | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    |                                        | 6087                                           | +                                                                     | 0.00                                           | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         |                           |                                                                           |                                                                                              |              | +                                                                             | 0.00                                                               | OTROS                                  |                                                |                                                                       | 6089                                           | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                         | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |                                                                               | 6091                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6092                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               | 6093                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6094                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               | 6095                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6096                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               | 6097                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6098                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               | 6099                                                               | +                                      | 0.00                                           | 6100                                                                  | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                                                                               |                                                                    |                                        |                                                |                                                                       |                                                |           |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|-----------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 647                  | +   |                      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 7314                                 | +    |         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       |         | 0.00 |      |           |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                  | +   |                      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |      | 7991                                                                                                                                           | = | 0.00                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                  | +   |                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                  | =   |                      | 40687.83 |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 7992                                 | +    |         | 194896.32 | 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. |         |         |      |      |           |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 553                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 7999    | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 194896.32 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 555                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 7901    | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 556                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 7902    | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 557                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 17573.91 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 7903    | -         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | RELACIONADAS         |     | LOCALES DEL EXTERIOR |          | 559                                                                                                                                                                                                                    | +        |                                                                                                                                        | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7904 | =         |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     | LOCALES DEL EXTERIOR |          | 560                                                                                                                                                                                                                    | +        |                                                                                                                                        | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7905 | =         |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  |                      |     | LOCALES              |          | 561                                                                                                                                                                                                                    | +        |                                                                                                                                        | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | 7906 | =         |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 7907                                 | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 010. |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 7908                                 | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     | DEL EXTERIOR         |          | 562                                                                                                                                                                                                                    | +        |                                                                                                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 563                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 801     | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 4545.75   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES DEL EXTERIOR |     | 564                  | +        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      | 802     | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                  | +   |                      | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      | GENERACION                                                                                                                                     |   | REVERSION                            |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| 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    |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      | 098                                                                                                                                            |   | =                                    |      | 4545.75 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                  | +   |                      | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                  | +   |                      | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 803                                  | -    |         | 681.86    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 572                  | +   |                      | 0.00     | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 804                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                  | +   |                      | 0.00     | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 805                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESANHUJO                                                                                                                                      |  | 574                  | +   |                      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 806                                  | +    |         | 5851.73   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                  | +   |                      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 807                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                  | +   |                      | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 808                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                  | +   |                      | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 809                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                  | +   |                      | 0.00     | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 810                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                  | +   |                      | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 811                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                  | +   |                      | 0.00     | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 812                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                  | +   |                      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 813                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                  | +   |                      | 0.00     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                  | +   |                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      | GENERACION                                                                                                                                     |   | REVERSION                            |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                  | +   |                      | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      | 814                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 815     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                  | +   |                      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      | 816                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 817     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                  | +   |                      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      | 818                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 819     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                  | +   |                      | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      | 820                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 821     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                  | +   |                      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      | 822                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 823     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      | 824                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00 | 825     |           | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                  | =   |                      | 17573.91 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                        |      | 826                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 827     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                  | =   |                      | 58261.74 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      | 828                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00 | 829     |           | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 591                  | =   |                      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      | 830                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00 | 831     |           | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                  | =   |                      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 833                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |      | 834                                                                                                                                            |   | +/-                                  | 0.00 | 835     |           | +/-                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |      |      |           |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                  | +   |                      | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |      | 834                                                                                                                                            |   | +/-                                  | 0.00 | 836     |           | =                                                                                                                                                                                   |         | 9715.62 |      |      |           |  |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                  | -   |                      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 837                                  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  | 603                  | +   |                      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 838                                  |      |         | SI        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                  | +   |                      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 839                                  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                  | +   |                      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                       |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 840                                  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                  | +   |                      | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 841                                  |      |         | NA        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                  | +   |                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                  | +   |                      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      | 842                                                                                                                                            |   |                                      | 0.00 | 843     |           |                                                                                                                                                                                     | 9715.62 |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                  | +   |                      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      | 844                                                                                                                                            |   |                                      | 0.00 | 845     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                  | +   |                      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |      | 846                                                                                                                                            |   |                                      | 0.00 | 847     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                  | +   |                      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      | 848                                                                                                                                            |   |                                      | 0.00 | 849     |           |                                                                                                                                                                                     | 9715.62 |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                  | -   |                      | 178.70   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 850                                  |      | =       |           | 2137.44                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |           |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 613                  | +/- |                      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 800                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | 614                  | +   |                      | 4545.75  | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 851                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 615                  | -   |                      | 0.00     | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 852                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                  | +   |                      | 0.00     | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 853                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                  | +   |                      | 0.00     | (III) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 854                                  | =    |         | 2137.44   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                  | +   |                      | 0.00     | (IV) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 855                                  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                  | +/- |                      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 856                                  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                  | +/- |                      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 857                                  | -    |         | 2973.53   |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                  | +/- |                      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 858                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                  | +/- |                      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 859                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                  | +/- |                      | 0.00     | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 860                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 698                  | =   |                      | 4767.05  | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 861                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                  | =   |                      | 63028.79 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 862                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 624                  | =   |                      | 0.00     | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |                                                                                                                                                |   | 863                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 625                  | =   |                      | 0.00     | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 864                                  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 865                                  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 866                                  | =    |         | 836.09    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | (+) 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      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | (I) 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                                  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   | 870                                  | =    |         | 836.09    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |      | 871                                                                                                                                            | + |                                      | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |      | 872                                                                                                                                            | - |                                      | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      | 873                                                                                                                                            | + |                                      | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |      | 879                                                                                                                                            | = |                                      | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      | 874                                                                                                                                            | + |                                      | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                      |     |                      |          |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |   |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1715875892                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0922896576001             |                                 |     |                |     |          |