

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                          |  |              |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                          |  |              |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                          |  |              |  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                                      |  | 871793085384 |  |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                          |  |              |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792810833001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  |  |      | CORPORACION GRABBIT360 COMUNICACION Y ASESORIA CIA.LTDA. |  |              |  | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [029]                                                   | +                                                                                        | 0.00 |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [030]                                                   | +                                                                                        | NA   |  |       |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +            | 83.87                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |              |              | 6001            | +                                                                  | 13920.68 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |              |              | 6003            | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |              |              | 6005            | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 749.00                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |              |                 | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |              |              | 6009            | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |              |              | 6011            | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6014         | +               | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6016         | +               | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                        |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |              |              |                 |                                                                    | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                        |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 320                                                                        |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              | 6019         | +               | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                             |              | 6021         | +               | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6023         | +            | 0.00            | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                             |              | 6025         | +               | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |              |              | 6027            | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6029         | +            | 0.00            | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6031         | +            | 0.00            | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | 6033                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00         | 6034         | +               | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 | 6035                                                               | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 | 6037                                                               | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              |                 | 6041                                                               | +        | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |              |              |                 | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |              |                 | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |              |                 | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |              |                 | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |              |                 | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |              |                 | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |              |                 | 6055                                                               | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |              |                 | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |              |              |                 | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |              |              |                 | 6061                                                               | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |              |                 | 6063                                                               | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |              | 6065         | +               | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              | 6067         | +               | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |              |              | 6069            | +                                                                  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |              |              | 6071            | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |              |              | 6073            | +                                                                  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |              |              | 6075            | +                                                                  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |              |              | 6077            | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |              |              | 6079            | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |              |              | 6081            | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |              |              | 6083            | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |              |              |                 | 6085                                                               | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |              |              |                 | 6087                                                               | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |              |              |                 | 6089                                                               | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              |              |                 | 6091                                                               | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              | 6093            | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              | 6095            | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              | 6099            | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |              |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           |                                                      |           | +      | 0.00      | 7315   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           |                                                      |           | =      |           |        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1709.89                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | 7992      | +      | 14838.73  |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |           | 7999   |           |        | +      | 14838.73 | 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. |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 7901      | =      | 0.00      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                      |           | 7902   | +         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |           | 7903   | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                      |           | 7904   | =         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |           | 7905   | =         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =                                                    | 0.00      |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      | 801       |        |           | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      | 802       |        |           | +      | 918.05 |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      | REVERSIÓN |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| 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 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                                                                                                                                            |                                                      |           | =      | 0.00      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 803       |        |           | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                  |           |        | +         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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% / 3))   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                  |           |        | +         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                  |           |        | +         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                  |           |        | +         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                           |           |        | REVERSIÓN |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                  | +         | 0.00   | 817       | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                  | +         | 0.00   | 819       | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                  | +         | 0.00   | 821       | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                  | +         | 0.00   | 823       | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 824       | -      | 0.00      | 825    | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 826       | +      | 0.00      | 827    | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1709.89                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      | 828       | -      | 0.00      | 829    | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | PÉRDIDAS, 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                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      | 836       |        |           | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      | 837       |        |           | =      | 918.05 |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 838                                                  |           |        |           | SI     |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839                                                  |           |        |           | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 840                                                  |           |        |           | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 841                                                  |           |        |           | NA     |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           |        | 842       | -      | 0.00   | 843      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |           |        | 844       |        | 0.00   | 845      |                                                                                                                                                                                     | 918.05 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        | 846       |        | 0.00   | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        | 848       |        | 0.00   | 849      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |        |           |        |        | 852      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 918.05                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       | 616                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857                                                  |           |        | +         | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 858                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 859                                                  |           |        | -         | 135.22 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860                                                  |           |        | -         | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862                                                  |           |        | -         | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | -518.05                                                                                                                                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      | 863       |        |           | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1191.84                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      | 864       |        |           | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      | 865       |        |           | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |                                                      | 866       |        |           | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 867                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | =         | 0.00   |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 868                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | =         | 135.22 |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 869                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | +         | 0.00   |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 870                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | -         | 0.00   |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 871                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | =         | 0.00   |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 872                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      | =         | 135.22 |           |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 873       |        |           | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 874       |        |           | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 875       |        |           | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 876       |        |           | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | GANANCIAS Y                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      | 877       |        |           | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | 878       |        |           | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      | 879       |        |           | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      | 880       |        |           | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |         | 883                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |         | 884                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |         | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | =       | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| 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       | 1718165630                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No. | 1717271280001             |                |                                 |                |          |     |          |