

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871798394482 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990037094001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIAL DANSAAB S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 20355.50                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 1073609.15 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                              | +                                                                                | 145382.83                                                                                                           | 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                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                    |                                |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                    |                                |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                    | 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       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | 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 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) 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 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033                                                                                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 6.55                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 21064.54                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 1531770.99                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                    | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                    | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                | +                                                                                                                                           | 83973.05                                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                | =                                                                                                                                           | 1802553.46                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|---------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 546                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            |          |                                      | +         | 19013.93  | 7312       | +    | 0.00    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            |          |                                      | +         | 0.00      | 7315       | +    | 0.00    |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 1322.68                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =        | 540153.16                            |           |           |            |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 276787.91                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            |          |                                      | +         | 517903.63 |            |      |         |  |  |
| 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     |                                      |           | +         | 1058056.79 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                      | 1256223.24                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901     |                                      |           | =         | 0.00       |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904     |                                      |           | =         | 0.00       |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | 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 ELECTRONICO (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                                                                                             |          |                                      | =         | 15552.36  |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                      |          |                                      | REVERSION |           |            |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -        | 0.00                                 | 095       | +         | 0.00       |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 15552.36 |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |          |                                      | -         | 2332.85   |            |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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% )) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | +                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |                                      |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                 |          | REVERSION                            |           |           |            |      |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     | 815                                  | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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, DESHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     | 823                                  | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00     | 825                                  | +         | 0.00      |            |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            | 1256223.24                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +        | 0.00                                 | 827       | -         | 0.00       |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 1539011.15                                                                                                                             | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | -            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +        | 0.00                                 | 831       | -         | 0.00       |      |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 833                                                                                             |          |                                      | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-      | 0.00                                 | 835       | +/-       | 0.00       |      |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 2000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                                                                                             |          |                                      | =         | 13219.51  |            |      |         |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |                                      | 838       |           | SI         |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 9145.91      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |          | 839                                  |           | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |          | 840                                  |           | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |          | 841                                  |           | NA        |            |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | 843      |                                      | 13219.51  |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | 845      |                                      | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | 847      |                                      | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 298824.54    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | 849      |                                      | 13219.51  |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | =                                    | 3304.88   |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | +                                    | 15235.77  |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 9914.63      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 17186.97  |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853      |                                      |           | -         | 17186.97   |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | +                                    | 15235.77  |           |            |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 10817.13  |           |            |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 319885.08    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 10247.41  |           |            |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 1852896.23   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                            |                                                                                                 |          | -                                    | 0.00      |           |            |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                                                                             |          |                                      | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                             |          |                                      | +         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                             |          |                                      | -         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                             |          |                                      | +         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                             |          |                                      | =         | 0.00      |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871                                                                                             |          |                                      | =         | 5828.77   |            |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |          |                                      | 872       |           |            | -    | 2983.63 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |          |                                      | 873       |           |            | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |          |                                      | 874       |           |            | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |          |                                      | 875       |           |            | +    | 2983.63 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |          |                                      | 876       |           |            | +    | 1491.82 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |          |                                      | 877       |           |            | +    | 1491.81 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890  |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00            |                | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913095634                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0903102341001     |             |                   |             |     |             |