

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |  |      |                                                                  |  |              |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |  |  |      |                                                                  |  |              |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |  |      |                                                                  |  |              |  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 | No.                                                              |  | 871789770423 |  |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |  |      |                                                                  |  |              |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791719115001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  |  |  |      | RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA |  |              |  | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 66475.67                                                                          |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 30000.00                                                                          |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 42188.52                                                                           |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 16844.78                                                                          |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 443283.13                                                                         |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| 029 = 598792.10                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| 030 = NA                                                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |              |      |            |                                |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | INGRESOS                                                                   |              |      |            |                                |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                             |              |      |            |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | 311                                                                        | +            |      | 1332074.96 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                                                                    |      |            |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 312                                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 17114.29                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              |      |            |                                | 6003                                                               | +    | 0.00       | 6004     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 39956.65                                                                    |                                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              |      |            |                                | 6005                                                               | +    | 631290.53  | 6006     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              |      |            |                                | 6007                                                               | +    | 1708708.67 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                    | 315                                                                              | +                                                                                                                   | 764399.85                                                                   |                                                                               |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES    |      |            |                                |                                                                    | 6009 | +          | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 316                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                |                                                                            | DE SERVICIOS |      |            |                                |                                                                    | 6011 | +          | 42188.52 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |                                                                    | 22264.92                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                            | 6013         | +    | 0.00       | 6014                           | +                                                                  | 0.00 |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                    | 318                                                                              | +                                                                                                                   | 94588.99                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                            |              |      | 6015       | +                              | 0.00                                                               | 6016 | +          | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 319                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                                                                            |              |      | 6017       | +                              | 0.00                                                               | 6018 | +          | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                              | 320                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |              |      |            | 6019                           | +                                                                  | 0.00 | 6020       | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6021 | +          | 0.00                           | 6022                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 322                                                                | +                                                                                | 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 DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 325                                                                                                                                         | +                                                                  | 76667.76                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                            | 6027         | +    | 0.00       | 6028                           | +                                                                  | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                            | 6029         | +    | 0.00       | 6030                           | +                                                                  | 0.00 |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | 328                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              |      |            |                                | 6031                                                               | +    | 0.00       | 6032     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6033                                                                       | +            | 0.00 | 6034       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 330                                                                              | +                                                                                                                   | 327900.87                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                |                                                                            |              |      | 6035       | +                              | 12500.00                                                           | 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 (REVERSIÓN 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                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6045 | +          | 0.00                           | 6046                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 33368.22                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6047 | +          | 0.00                           | 6048                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 35390.22                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                  | MERCADERIAS 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                                                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                |                                                                            |              |      | 6059       | +                              | 0.00                                                               | 6060 | +          | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                            | 6077         | +    | 31135.26   | 6078                           | +                                                                  | 0.00 |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6079 | +          | 0.00                           | 6080                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6081 | +          | 0.00                           | 6082                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                            |              | 6083 | +          | 0.00                           | 6084                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                                                                       | +            | 0.00 | 6096       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                                       | +            | 0.00 | 6098       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 31435.04                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                      | 6099         | +    | 0.00       | 6100                           | +                                                                  | 0.00 |            |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6091                                                                       | +            | 0.00 | 6092       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 2734221.93                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6093                                                                       | +            | 0.00 | 6094       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                            |              |      |            |                                |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                      | 6095         | +    | 0.00       | 6096                           | +                                                                  | 0.00 |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6098                                                                       | +            | 0.00 |            |                                |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                                  | 759475.59                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 6099 | +          | 0.00                           | 6100                                                               | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                                       | +            | 0.00 | 6102       | +                              | 0.00                                                               |      |            |          |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|---|----------|-----------|----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                                                           |         | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7314                   |                                                                                                 |                         | +    |                                      | 0.00       | 7315     | +          |   | 0.00     |           |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                                                           |         | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                   |                                                                                                 |                         | =    |                                      | 0.00       |          |            |   |          |           |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                                                           |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                                                           |         | 247807.41 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                   |                                                                                                 |                         | +    |                                      | 2953862.46 |          |            |   |          |           |          |  |
| 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                    |      |                                      | +          |          | 2953862.46 |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 7901                                                                                            |                         |      | =                                    |            | 0.00     |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                        |                                                                                                 | 7902                    |      |                                      | +          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                        |                                                                                                 | 7903                    |      |                                      | -          |          | 76322.63   |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 | 7904                    |      |                                      | =          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                        |                                                                                                 | 7905                    |      |                                      | =          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                        |                                                                                                 | 7906                    |      |                                      | =          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 | 7907                    |      |                                      | =          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                | LOCALES |           | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                         |      | 801                                  |            |          | =          |   | 20689.72 |           |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         | 564       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                             | 565     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                        |                                                                                                 | 802                     |      |                                      | =          |          | 0.00       |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 566     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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                                                                                             |                         |      | =                                    |            | 20689.72 |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 803                                                                                             |                         |      | -                                    |            | 3103.46  |            |   |          |           |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                         | +       |           | 735.49                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 804                                                                                             |                         |      | -                                    |            | 0.00     |            |   |          |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                         | +       |           | 333309.00                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 805                                                                                             |                         |      | -                                    |            | 2708.83  |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                         | +       |           | 112781.40                                                                                                                                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 806                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 10062.89 |            |   |          |           |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 807                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 0.00     |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 808                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 50.00    |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 398.82   |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                         |      | REVERSIÓN                            |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 814                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 0.00     | 815        | - |          | 0.00      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 822                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 0.00     | 823        | - |          | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 824                                                                                             |                         |      | -                                    |            | 0.00     | 825        | + |          | 0.00      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                         | =       |           | 446825.89                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 826                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 0.00     | 827        | - |          | 0.00      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                         | =       |           | 694633.30                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 828                                                                                             |                         |      | -                                    |            | 0.00     | 829        | + |          | 0.00      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                         | =       |           | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 830                                                                                             |                         |      | +                                    |            | 0.00     | 831        | - |          | 0.00      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                         | =       |           | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 833                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                    |                                                                                                 |                         | +/=  |                                      | 0.00       | 835      | +/=        |   | 0.00     |           |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                         | +       |           | 266400.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 836                                  |            |          |            | = |          | 188859.14 |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                         | -       |           | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA 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                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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                                                         | +       |           | 125412.02                                                                                                                                             | 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                                                         | +       |           | 8.90                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 842                                                                                             |                         |      |                                      |            | 0.00     | 843        |   |          | 188859.14 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                         | +       |           | 64476.59                                                                                                                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 844                                                                                             |                         |      |                                      |            | 0.00     | 845        |   |          | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 846                                                                                             |                         |      |                                      |            | 0.00     | 847        |   |          | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                         | +       |           | 2259612.53                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | 848                                                                                             |                         |      |                                      |            | 0.00     | 849        |   |          | 188859.14 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                         | -       |           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 850                                  |            |          |            | = |          | 47214.79  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                         | +/=     |           | -8278.52                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 800                                  |            |          |            | + |          | 40327.27  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 851                                  |            |          |            | - |          | 40327.27  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                         | -       |           | 9168.79                                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 852                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                        |                                                                                                 |                         |      |                                      | 853        |          |            |   | -        |           | 40327.27 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 854                                  |            |          |            | = |          | 6887.52   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                         | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 855                                  |            |          |            | = |          | 0.00      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                         | +/=     |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 856                                  |            |          |            | + |          | 40327.27  |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                         | +/=     |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 857                                  |            |          |            | - |          | 52442.29  |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                         | +/=     |           | -25295.95                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 858                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                         | +/=     |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 859                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                         | +/=     |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 860                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                                         | =       |           | 2673166.78                                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 861                                  |            |          |            | - |          | 30162.72  |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                                         | =       |           | 3367800.08                                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |      | 862                                  |            |          | -          |   | 0.00     |           |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                                         | =       |           | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 863                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                                         | =       |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         |      | 864                                  |            |          |            | - |          | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 865  |                                      |            |          | =          |   | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 866  |                                      |            |          | =          |   | 35390.22 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 867  |                                      |            |          | +          |   | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 868  |                                      |            |          | -          |   | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 869  |                                      |            |          | =          |   | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |         |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                 |                         | 870  |                                      |            |          | =          |   | 35390.22 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 871  |                        |                                                                                                 | +                       |      | 0.00                                 |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 872  |                        |                                                                                                 | -                       |      | 0.00                                 |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 873  |                        |                                                                                                 | +                       |      | 0.00                                 |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                                                                                     |      |                        | =                                                                                               |                         | 0.00 |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 874  |                        |                                                                                                 | +                       |      | 0.00                                 |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 875  |                        |                                                                                                 | +                       |      | 0.00                                 |            |          |            |   |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                             |                                                             |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                                                                                                     |      |                        | +                                                                                               |                         | 0.00 |                                      |            |          |            |   |          |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                             | =              | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                             | =              | 25295.95       |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                             | =              | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                             | =              | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                             | +/-            | 47214.79       |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |                                               |     | 889                             | +/-            | -20459.74      |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 |
| 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            | 1713170379                                                                                                                          |                                               |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1721831301001 |                |     |          |