

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|--|--------------|------------|
| 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.                          |  | 871795425699 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390005051001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GARCIA PONCE &ASOCIADOS C.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                      |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                      |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                | +                                      |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                      |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                        |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                | +                                      |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | 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                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                        |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -                                                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                   | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                   | 6038                               |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                   | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                   | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 3065.71 |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                   | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                   | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                   | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                   | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                   | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                   | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                   | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                   | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                   | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                   | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                   | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                   | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                   | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | OTRAS                              | 6075                           | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                   | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                | +                                      | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 3065.71 | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6094                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7315 | + | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00                                                                                     |                                      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                    | =                                                                                       | 14410.02                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                 | +    |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   | 16252.76 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7999                                                                                                                                                                                | +        | 16252.76 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7999                                                                                                                                                                                | +        | 16252.76 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7999                                                                                                                                                                                | +        | 16252.76 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                    | +                                                                                       | 24121.99                                                                                                                 | 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     | -        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 7908                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563                                                                                     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 801      | =        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                            | 564                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 16252.76 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |   |          |
| OTROS PASIVOS 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098 = 0.00                           |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 803      | -        | 0.00 |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 804      | -        | 0.00 |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 805      | -        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                             |                                                                                         | 574                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 806  | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                         | 575                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 807  | + | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 808      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 809      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 810      | -        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 811      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 812      | -        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 813      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                      |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |          |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           | 584          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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                                                    | =                                                                                       | 24121.99                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |      |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                    | =                                                                                       | 38532.01                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | 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                                                    | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 836                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |      |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 16252.76 |      |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 838      |          | SI   |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                                      |      | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |      | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 841                                                                                                                                                                                 |          | NA       |      |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |                                                                                                                                                                                     | 16252.76 |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                      | 20013.54                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 850  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                    | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 800  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 851  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                                      | 16252.76                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 852  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 853                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 854                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |      |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 620          | +/-                                                    | 0.00                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 857  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                                                    | 0.00                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 858  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-                                                    | 0.00                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 859  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-                                                    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 860  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                      | -35466.30                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 861  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                      | 3065.71                                                                                 | 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      | =        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 867      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 868      | -        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 869      | =        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 870      | =        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 874      | +        | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             |                                 | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-                                           |                | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-                                           |                | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1307326890                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1720655586001 |                                 |      |                |     |          |