

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| 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.                    |     | 871795430581 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391778554001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSULT&PORTCIA. LTDA. | 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) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 550.00          |              |      |      |                |        |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                                  | 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 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |              |      | 6005 | +              | 500.00 | 6006                                                               | +    | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                 |              |      | 6009 | +              | 0.00   | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | (F) 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 |              |      | 6017 | +              | 0.00   | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             | 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    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6023            | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6025            | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                     | 325                                                                                                                                         | +           |         |                                                                                  | 5448.02                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6029            | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +               | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6033                                           | +               | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) 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           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6037                                           | +               | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6039                                           | +               | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                         | +                                                                                                                                           |             | 1.47    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                         | +                                                                                                                                           |             | 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                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                                |                 | 6043         | +    | 0.00 | 6044           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                |                 | 6045         | +    | 0.00 | 6046           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                                |                 | 6047         | +    | 0.00 | 6048           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                                |                 | 6049         | +    | 0.00 | 6050           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                                                |                 | 6051         | +    | 0.00 | 6052           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               |                                                |                 | 6053         | +    | 0.00 | 6054           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                                |                 | 6055         | +    | 0.00 | 6056           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                                |                 | 6057         | +    | 0.00 | 6058           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                |                 | 6059         | +    | 0.00 | 6060           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                     | 350                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                                |                 | 6061         | +    | 0.00 | 6062           | +      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                           | +               | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6067                                           | +               | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6069                                           | +               | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6073                                           | +               | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6075                                           | +               | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6077                                           | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6079                                           | +               | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6081                                           | +               | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                         | =                                                                                                                                           |             | 5999.49 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6083                                           | +               | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |      |                |        |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100   | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             | 364         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102   | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549                          | +            |     | 3223.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550                          | =            |     | 3223.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                         | 7992                                                                                            | + |     | 400.00                               | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |        |   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                         | 7999                                                                                            | + |     | 400.00                               |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         | 7999                                                                                            | + |     | 400.00                               |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                         | 7901                                                                                            | = |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         | 7902                                                                                            | + |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         | 7903                                                                                            | - |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         | 7907                                                                                            | = |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                                         | 7908                                                                                            | = |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         | 801                                                                                             | = |     | 100.00                               |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                         | 802                                                                                             | = |     | 0.00                                 |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |   | 096 | +                                    |                                                                                                          | 0.00 | 097       | -      |   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 098                                                                                                      | =    |           | 100.00 |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570                          | +            |     | 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                                                                                                                                           | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 805                                  | -                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 806                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 807                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 808                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 809                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 810                                  | -                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 811                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 812                                  | -                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 813                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | GENERACIÓN                           |                                                                                                          |      | REVERSIÓN |        |   |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         | 814                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         | 816                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 817                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         | 818                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 819                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 587                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         | 820                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 588                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         | 822                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 589                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                         | 824                                                                                             | - |     | 0.00                                 | 825                                                                                                      | +    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 590                          | =            |     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                         | 826                                                                                             | + |     | 0.00                                 | 827                                                                                                      | =    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591                          | =            |     | 3223.36                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         | 828                                                                                             | = |     | 0.00                                 | 829                                                                                                      | +    |           | 0.00   |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589                          | =            |     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599                          | =            |     | 3223.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   | 834 | +/                                   |                                                                                                          | 0.00 | 835       | +/     |   | 0.00   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601                          | +            |     | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 836                                  | =                                                                                                        |      | 100.00    |        |   |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602                          | =            |     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 837                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 603                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION 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        |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   | 839 | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   | 840 | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 841                                  | =                                                                                                        |      | NA        |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |           |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   |     | 842                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      | 843    | = | 100.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    | = | 0.00   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | 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                          | +            |     | 2064.69                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 848                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      | 849    | = | 100.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                          | -            |     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 850                                  | =                                                                                                        |      | 22.00     |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            |     | 78.00                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 851                                  | =                                                                                                        |      | 60.38     |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                          | -            |     | 0.00                                                                                                                                           | (=) 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                                                                                                      | -    |           | 60.38  |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 854                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 855                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                          | +/           |     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 856                                  | +                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                          | +/           |     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 857                                  | -                                                                                                        |      | 10.00     |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624                          | =            |     | 3142.69                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 861                                  | -                                                                                                        |      | 13.47     |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625                          | =            |     | 6366.05                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 862                                  | -                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624                          | =            |     | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 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                                  | -                                                                                                        |      | 38.38     |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 865                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 866                                  | =                                                                                                        |      | 1.47      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 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                                  | =                                                                                                        |      | 1.47      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 871                                                                                                      | +    |           | 1.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 872                                                                                                      | -    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 873                                                                                                      | +    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 879                                                                                                      | =    |           | 1.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 874                                                                                                      | +    |           | 0.50   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 875                                                                                                      | +    |           | 0.50   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |                                      | 876                                                                                                      | +    |           | 0.00   |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |   |     |                                      |                                                                                                          |      | 880       | =      |   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 881                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 882                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |     |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 883                                  | =                                                                                                        |      | 0.00      |        |   |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1312615887                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1305904797001     |     |                   |