

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                        |      |  |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|------|--|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                        |      |  |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                        |      |  |     |            |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                        | 0.00 |  | No. |            | 871790958133 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                        |      |  |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 179257529001                                                                                                              |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | FASVALOR AUDITORES &ASOCIADOS CIA LTDA |      |  | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 11566.44 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 834.08                                                                      |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
| 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                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314     | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |                 | 6005 | +              | 29334.35 | 6006                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   |         | 6456.46                                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                             | 6007                                   | +               | 0.00 | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6009                                   | +               | 0.00 | 6010           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317     | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 350.95                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                        |                 | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 318     | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                        |                 | 6013 | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                             | 6015                                   | +               | 0.00 | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           |                                                                             | 6017                                   | +               | 0.00 | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |     | 322     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             | 6021                                   | +               | 0.00 | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |         | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                        | +                                      | 0.00            | 6024 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (3) 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                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |     | 8500.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6028            | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6030            | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (4) 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                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (5) 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                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +       |                                                                                              | 2587.39                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 (REVERSION 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 OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 344 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                        |                 | 6049 | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 345 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                        |                 | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                        |                 | 6053 | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                        |                 | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                        |                 | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 351 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                        |                 | 6059 | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                        |                 | 6061 | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354     | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                        |                 | 6063 | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                                                             | 6065                                   | +               | 0.00 | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 356 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                                                             | 6067                                   | +               | 0.00 | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                             | 6069                                   | +               | 0.00 | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6071                                   | +               | 0.00 | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                             | 6073                                   | +               | 0.00 | 6074           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +   |         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6075                                                                        | +                                      | 0.00            | 6076 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +   |         | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6077                                                                        | +                                      | 0.00            | 6078 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +   |         | 18026.98                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6079                                                                        | +                                      | 0.00            | 6080 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +   |         | 18026.98                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                        | +                                      | 0.00            | 6082 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +   |         | 18026.98                                                                                     | 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 FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL           |      |                | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR    |      |                | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        | NO RELACIONADAS |      |                | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        |                 |      |                |          |                                                                    |      |      |   |      |  |

|  |                                                |                                         |     |   |      |  |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 547          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314       |      |           | +         | 0.00    | 7315     | +      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991       | =    | 0.00      |           |         |          |        |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 549          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 550          | =                                                                | 11923.29                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         | 7992     | +      | 21370.32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 7992 |           |           | +       | 21370.32 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7999 |           |           | +       | 21370.32 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901       |      |           | =         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |            | 7902 |           |           | +       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 7903 |           |           | -       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |            | 7904 |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |            | 7905 |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7906 |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907       |      |           | =         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 610. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908       |      |           | =         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 801  |           |           | =       | 7964.03  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 802  |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 567          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION |      |           | REVERSION |         |          |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 568          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094        | -    | 0.00      | 095       | +       | 0.00     |        |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 569          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096        | +    | 0.00      | 097       | -       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           | 098       | =       | 7964.03  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 570          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 571          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803        |      |           | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 572          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804        |      |           | -         | 0.00    |          |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 573          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805        |      |           | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806        |      |           | +         | 769.55  |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807        |      |           | +         | 0.00    |          |        |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            |            |      | +         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            |            |      | +         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            |            |      | -         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            |            |      | +         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            |            |      | -         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            |            |      | +         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |           |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 817       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 819       | -         | 0.00    |          |        |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 821       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 823       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824        | -    | 0.00      | 825       | +       | 0.00     |        |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 589          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00      | 827       | -       | 0.00     |        |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 599          | =                                                                | 11923.29                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00      | 829       | +       | 0.00     |        |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 591          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830        | +    | 0.00      | 831       | -       | 0.00     |        |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 592          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 833        |      |           | -         | 0.00    |          |        |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834        | +    | 0.00      | 835       | +       | 0.00     |        |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 601          | +                                                                | 400.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 836        | =    | 8733.58   |           |         |          |        |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 602          | -                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 837        | =    | 0.00      |           |         |          |        |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |      | 838       |           | SI      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      | 839       |           | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |            |      | 840       |           | 0.00    |          |        |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            |      | 841       |           | NO      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |      | 842       |           | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                                                                       | +            | 227.47                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 848       |           | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                       | -            | 705.44                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 850       | =         | 1921.39 |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 800       | +         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                                                                       | +            | 7964.03                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 851       | -         | 0.00    |          |        |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 852       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 853       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 854       | =         | 1921.39 |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -         | 651.18  |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 860       | -         | 0.00    |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                       | =            | 7886.06                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 861       | -         | 1936.21 |          |        |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 19809.35     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 862  | -         | 0.00      |         |          |        |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 863  | -         | 0.00      |         |          |        |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 864  | -         | 0.00      |         |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 865  |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 866  |           |           | =       | 666.00   |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 867  |           |           | +       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 868  |           |           | -       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 869  |           |           | =       | 0.00     |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 870  |           |           | =       | 666.00   |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 871       |           |         | +        | 309.52 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 872       |           |         | -        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 873       |           |         | +        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                              |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 879       |           |         | =        | 309.52 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 874       |           |         | +        | 154.76 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 875       |           |         | +        | 154.76 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 876       |           |         | +        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 880       |           |         | =        | 0.00   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.        |                                 |                |
| 1710100122                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 1714903604001  |                                 |                |