

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |     | 871793591148 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190425053001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PIZZERIA PIZZA Y FOCACCIA PIZZO 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                               |     |      |         |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---|------|---|---------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                               |     |      |         |              | INGRESOS                           |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6001           | + | 1023.20                                                            | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                       | 312 | +    | 3625.17 | DEL EXTERIOR | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |   | 6001 | + | 1023.20 | 6002           | + | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |     | 6003 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6004                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |     | 6005 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6006                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |     | 6007 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6008                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | DE BIENES                                                                     |     | 6009 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6010                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | DE SERVICIOS                                                                  |     | 6011 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6012                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |     | 6013 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6014                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |     | 6015 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6016                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |     | 6017 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6018                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |     | 6019 | +       |              |                                    | 0.00                           | 6020                                       | + | 0.00 |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |              | 6021                                                                          | +   | 0.00 | 6022    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |              | 6023                                                                          | +   | 0.00 | 6024    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |              | 6025                                                                          | +   | 0.00 | 6026    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |              | 6027                                                                          | +   | 0.00 | 6028    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |              | 6029                                                                          | +   | 0.00 | 6030    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |              | 6031                                                                          | +   | 0.00 | 6032    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |              | 6033                                                                          | +   | 0.00 | 6034    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |              | 6035                                                                          | +   | 0.00 | 6036    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |              | 6037                                                                          | +   | 0.00 | 6038    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |              | 6039                                                                          | +   | 0.00 | 6040    | +            | 0.00                               |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         |                |   |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6041           | + | 0.00                                                               | 6042 | + | 0.00 |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6043           | + | 0.00                                                               | 6044 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6045           | + | 0.00                                                               | 6046 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6047           | + | 0.00                                                               | 6048 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6049           | + | 0.00                                                               | 6050 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6051           | + | 0.00                                                               | 6052 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6053           | + | 0.00                                                               | 6054 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6055           | + | 0.00                                                               | 6056 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6057           | + | 0.00                                                               | 6058 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6059           | + | 0.00                                                               | 6060 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6061           | + | 0.00                                                               | 6062 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6063           | + | 0.00                                                               | 6064 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6065           | + | 0.00                                                               | 6066 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6067           | + | 0.00                                                               | 6068 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6069           | + | 0.00                                                               | 6070 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6071           | + | 0.00                                                               | 6072 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6073           | + | 0.00                                                               | 6074 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6075           | + | 0.00                                                               | 6076 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6077           | + | 0.00                                                               | 6078 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6079           | + | 0.00                                                               | 6080 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6081           | + | 0.00                                                               | 6082 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6083           | + | 0.00                                                               | 6084 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6085           | + | 0.00                                                               | 6086 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6087           | + | 0.00                                                               | 6088 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6089           | + | 0.00                                                               | 6090 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6091           | + | 0.00                                                               | 6092 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6093           | + | 0.00                                                               | 6094 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6095           | + | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6097           | + | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6099           | + | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                                                               |     |      |         |              |                                    |                                |                                            |   |      |   |         | 6101           | + | 0.00                                                               | 6102 | + | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                       | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                       | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                       | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                       | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 376  | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                           | 6127                                                                                                                              | +                                                           | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 6136         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                      | =                                                                                                                                 | 1023.20                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 385 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386 | -    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                                                           | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                        | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                          | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                     |                                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              | 399 | -    | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7006                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7008                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7018                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      | 7021                                                                                                                              | +                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                        | +/=          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7041                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7044                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/= | 0.00 |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/= | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7053                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7056                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/= | 0.00 |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7059                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7062                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +/= | 0.00 |                                                                          | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7065                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419 | -    | 0.00                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7068         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7071         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 7079                                                                                                                              | +                                                           | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7083                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                      | +/=                                                                                                                               | 0.00                                                        | 7089         | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 7091                                                                                                                              | +                                                           | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                      | +/=                                                                                                                               | 0.00                                                        | 7095         | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                           | 7097                                                                                                                              | +                                                           | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431 | -    |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|--------|--|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   |   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   |   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 7992                                                                               | +                                                                                               |           | 1101.89                              | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 553 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7999                                                                                            | +         |                                      |                                                                                                          |      |       | 1101.89 |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7901                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7902                                                                                            | +         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7903                                                                                            | -         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7904                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7905                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7906                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | + |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7907                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 7908                                                                                            | =         |                                      |                                                                                                          |      |       | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 801                                                                                | =                                                                                               |           | 0.00                                 |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 802                                                                                | =                                                                                               |           | 78.69                                |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   |   | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                         |                                                                                                 | REVERSION |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 094                                                                                | -                                                                                               | 0.00      | 095                                  | +                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | 096                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                                                            | 097       | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | 098                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |           | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 803                                                                                |                                                                                                 |           |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 804                                                                                |                                                                                                 |           |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 805                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 806                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 807                                                                                |                                                                                                 |           |                                      | +                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 808                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 809                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 810                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 811                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 812                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 813                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |     |   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                             |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 | 814       | +                                    | 0.00                                                                                                     | 815  | -     | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |         |      |        |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =   |   | 0.00                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 824                                                                                | -                                                                                               | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   |   | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 826                                                                                | +                                                                                               | 0.00      | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 828                                                                                | -                                                                                               | 0.00      | 829                                  | +                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =   |   | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 830                                                                                | +                                                                                               | 0.00      | 831                                  | -                                                                                                        | 0.00 |       |         |      |        |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 833                                                                                                      | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +   |   | 400.00                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | 834                                                                                | +                                                                                               | +/-       | 0.00                                 | 835                                                                                                      | +    | +/-   |         |      |        |  |  |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -   |   | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 836                                                                                                      | =    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +   |   | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 837                                                                                                      | =    | 78.69 |         |      |        |  |  |   |      |
| 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 SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 840                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          |      | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 841                                                                                             |           |                                      |                                                                                                          |      | NA    |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |       |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845                                                                                                      |      | 78.69 |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 3303.86                                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847                                                                                                      |      | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |     |   | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          | 850  | =     | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          | 851  | +     | 0.00    |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |     |   | -                                                                                                       | 78.69                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          | 852  | -     | 302.68  |      |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       | 853     | -    | 302.68 |  |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |     |   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                        |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 854   | -       | 0.00 |        |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |     |   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 855   | =       | 0.00 |        |  |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)         |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 856   | +       | 0.00 |        |  |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 857   | -       | 0.00 |        |  |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 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 EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 859   | -       | 0.00 |        |  |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              |     |   | +                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      | 860   | -       | 0.00 |        |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   |   | 3625.17                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 861                                                                                                      | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   |   | 3625.17                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 862                                                                                                      | -    | 0.00  |         |      |        |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   |   | 0.00                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |                                                                                                 |           |                                      | 863                                                                                                      |      |       |         | -    | 0.00   |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   |   | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 864                                                                                                      |      |       |         | -    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 865                                                                                                      |      |       |         | =    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 866                                                                                                      |      |       |         | =    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 867                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 868                                                                                                      |      |       |         | -    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 869                                                                                                      |      |       |         | =    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 870                                                                                                      |      |       |         | =    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                 |           |                                      | 871                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                 |           |                                      | 872                                                                                                      |      |       |         | -    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                 |                                                                                                 |           |                                      | 873                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                       |                                                                                                 |           |                                      | 879                                                                                                      |      |       |         | =    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |           |                                      | 874                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |           |                                      | 875                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                      |                                                                                                 |           |                                      | 876                                                                                                      |      |       |         | +    | 0.00   |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                 |           |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |      |       |         | 880  |        |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                 |           |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |      |       |         | 881  |        |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | OTROS                                                                                                    |      |       |         | 882  |        |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                          |      |       |         | 883  |        |  |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0151339124     |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                | RUC No.                                                                                                               | 0101860740001  |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |