

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                 | 871799955495 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792686695001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CONSULTORA ATLANTIC ECUADOR S.A. CONSULATLANTIC | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                  |                                                                                                                     | 775.81                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6003                           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6005                           | +     | 29583.13                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                    | 16500.00                                                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                                                     | 6011                                                                          |                                                                             | +                              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                           | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | 6019                           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6021                           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6021                           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                             | 6023                           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6025                                                                          |                                                                             | +                              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 3000.00                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                             | 6027                           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             | 6029                           | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                           | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +                              | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                              | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |                                | 0.00  | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 2905.44                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 382.52                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                | 6045  | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                              | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                | 6059  | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                | 6067  | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                | 6069  | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +                              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                | 6073  | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                | 6075  | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                        | +                              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                       |                                | 6079  | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |                               | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +                              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                        | +                              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                        | +                              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                        | +                              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 5.00                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                        | +                              | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 24583.13                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                        | +                              | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 48151.90                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                        | +                              | 0.00  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | LOCAL                          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|----------|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      | 7314   | +      | 0.00     | 7315 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7991                        | =    | 4141.39                              |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 104521.73                                                                                                                              |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          | 7992 | + | 25305.47 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 553           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                             |      |                                      | 7999   | +      | 29446.86 |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 555           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                        |                             |      |                                      | 7901   | =      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 557           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                             |      |                                      | 7902   | +      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES       | 559                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                             |      |                                      |        | 7903   | -        | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR  | 560                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCALES       | 561                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                             |      |                                      |        | 7904   | =        | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        | 7905                                                                                                                   | =                           | 0.00 |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                        |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          | 7907                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                        |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                        |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      | 801                                  | =      | 136.27 |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      | 802                                  | =      | 0.00   |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                             |      |                                      | 094    | -      | 0.00     | 095  | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 096                         | +    | 0.00                                 | 097    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 098                         | =    | 136.27                               |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |      |                                      | 803    | -      | 20.44    |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 196.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 805                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 443.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                         | +    | 54.42                                |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 807                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 808                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))               |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 809                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 810                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 811                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 813                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   | 584                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 814  | +                                    | 0.00   | 815    | -        | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               | 585                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 816  | +                                    | 0.00   | 817    | -        | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 824  | -                                    | 0.00   | 825    | +        | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 639.00                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                             |      |                                      | 826    | +      | 0.00     | 827  | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 105160.73                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                               |                             |      |                                      | 828    | -      | 0.00     | 829  | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                             |      |                                      | 830    | +      | 0.00     | 831  | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                             |      |                                      | 833    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835    | +/-    | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 5000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |      |                                      | 836    | =      | 534.02   |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |      |                                      | 837    | =      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 20000.00                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                             |      |                                      | 838    |        | SI       |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 839                         |      | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 840                         |      | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 841                         |      | NA                                   |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                         |      | 0.00                                 | 843    |        | 534.02   |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                         |      | 0.00                                 | 845    |        | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 846                         |      | 0.00                                 | 847    |        | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                         |      | 0.00                                 | 849    |        | 534.02   |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 3357.83       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 850                         | =    | 117.48                               |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 800                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 89.35         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 851                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 852  | -                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 853  | -                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618                                                                                                                                            | +             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 854  | =                                    | 117.48 |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 855  | =                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 856  | +                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 857  | -                                    | 500.00 |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 858  | -                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 859  | -                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 623                                                                                                                                                    | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                   |                             |      |                                      | 860    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 698                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 21456.52                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                             |      |                                      | 861    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                             |      |                                      | 862    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                             |      |                                      | 863    | -      | 0.00     |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 864                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 865                         | =    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 866                         | =    | 382.52                               |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 867                         | +    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 868                         | -    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 869                         | =    | 0.00                                 |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 870                         | =    | 382.52                               |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 871  | +                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 872  | -                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 873  | +                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             | 879  | =                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA               | 874  | +                                    | 0.00   |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA | 875                                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             |      |                                      |        |        |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 275.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | -363.77                         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00                     |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1713144424                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1717436016001                   |        |