

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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. |                                                         | 871797906557 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2490019394001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | DESALOJO DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DEBANOCO CIA LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       | TOTAL INGRESOS |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 261.50                                                                                       |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |       | 6001           | + | 0.00    | 6002                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 |       | 6003           | + | 0.00    | 6004                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 |       | 6005           | + | 9271.42 | 6006                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    | 260.00                        |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 |       | 6007           | + | 0.00    | 6008                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                 |       | 6009           | + | 0.00    | 6010                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                 |       | 6011           | + | 0.00    | 6012                                                               | + | 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                          |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |       | 6013           | + | 0.00    | 6014                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 |       | 6015           | + | 0.00    | 6016                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 |       | 6017           | + | 0.00    | 6018                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 |       | 6019           | + | 0.00    | 6020                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |       | 6025           | + | 0.00    | 6026                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |       | 6027           | + | 0.00    | 6028                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 |       | 6029           | + | 0.00    | 6030                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 |       | 6031           | + | 0.00    | 6032                                                               | + | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 |       | 6033           | + | 0.00    | 6034                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |       | 6035           | + | 0.00    | 6036                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | 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                                | +   |      | 50.06                         |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                 |       | 6043           | + | 0.00    | 6044                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      | 159.81                        |                                    |                                                                                                                     | 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 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 |       | 6049           | + | 0.00    | 6050                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | 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                                | +   |      | 1500.00                       |                                    |                                                                                                                     | 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                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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                          |                                    |                                                                                                                     | 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                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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                          |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                 |       | 6081           | + | 0.00    | 6082                                                               | + | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                 |       | 6089           | + | 0.00    | 6090                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |       | 6091           | + | 0.00    | 6092                                                               | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                           | =                                  |                                                                                                                     | 2231.37                                                                                      |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       | LOCAL          |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +   | 0.00 | 6098                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 | +     | 0.00           |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | + | 0.00    | 6100                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |       |                |   |         |                                                                    |   |      |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |         |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                 | =         | 2843.42                     |      |                                      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 1189.33                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 7992 | +                                    | 5920.47 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      | 7999                                 | +       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 8763.89 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7901    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7902    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 642.16                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7903    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7904    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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)         |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7905    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7906    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         | 7907                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |           |                             |      |                                      |         | 7908                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                      |           |                             |      |                                      |         | 7909                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         | 7910                                                                                                                                                                                | =      | 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. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 7911 | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                      |           |                             | 801  | =                                    | 507.53  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 802  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                      |           |                             | 803  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 804  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | 567                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                      | REVERSIÓN |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                  | -         | 0.00                        | 095  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           | 096                         | +    | 0.00                                 | 097     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                      |           |                             | 098  | =                                    | 507.53  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 803  | -                                    | 76.13   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 804  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 805     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 574                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 806     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 807     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 808     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 809     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 810     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 811     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 812     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      | 813     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |           | 814                         | +    | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |           | 816                         | +    | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |           | 818                         | +    | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |           | 820                         | +    | 0.00                                 | 821     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                      |           | 822                         | +    | 0.00                                 | 823     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                      |           |                             | 824  | -                                    | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00 |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | = | 642.16                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                  | +         | 0.00                        | 827  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | = | 1831.49                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | + | 400.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 836  | =                                    | 431.40  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| (-) 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                                                                                                                                            | + | 8752.59                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 838  |                                      | NO      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           | 842                         |      | 0.00                                 | 843     |                                                                                                                                                                                     | 431.40 |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 152.70                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           | 848                         |      | 0.00                                 | 849     |                                                                                                                                                                                     | 431.40 |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |           | 850                         | =    |                                      | 107.85  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 323.55                                                                                                                                               | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                      |           | 851                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |           | 852                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |           | 853                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           | 854                         | =    | 107.85                               |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           | 855                         | =    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |           | 856                         | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |           | 857                         | -    | 159.81                               |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |           | 858                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |           | 859                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |           | 860                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | = | 9628.84                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           | 861                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | = | 11460.33                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      |           | 862                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 624                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |           | 863                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           | 864                         | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      | 865                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      | 866                                  | =       | 51.96                                                                                                                                                                               |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             |      | 867                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                  | =       | 51.96                                                                                                                                                                               |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 871  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |           |                             | 874  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                      |           |                             |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |         |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                | 883     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                | 884     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                | 885     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                | 886     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                | 887     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                | 888     | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                | 889     | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                | 890     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                |         |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                | 897     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                | 898     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                | 899     |               | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |         |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902            | +       | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903            | +       | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904            | +       | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999            | =       | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905            | USD     | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906            | USD     | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907            | USD     | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925            | USD     | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |         |               |      |
| 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            | 0904339306                                                                                                                          |                              | 199            | RUC No. | 0919791723001 |      |